

公司代码：688121

公司简称：卓然股份

# 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年年度报告

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 一、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

### 三、公司全体董事出席董事会会议。

### 四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 五、公司负责人张锦红、主管会计工作负责人吴玉同及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉同声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。按截至2022年12月31日的公司总股本202,666,667股计算的合计派发现金红利为49,653,333.42元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为27.64%。上述分配预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	46
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	68
第六节	重要事项.....	75
第七节	股份变动及股东情况.....	111
第八节	优先股相关情况.....	122
第九节	债券相关情况.....	123
第十节	财务报告.....	124

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、卓然股份、本集团、上海卓然公司	指	上海卓然工程技术股份有限公司
卓然有限、有限公司	指	卓然股份前身，上海卓然环境工程有限公司和上海卓然信息技术有限公司
新天国际	指	新天国际有限公司
宇星国际	指	宇星国际有限公司
泰达瑞顿	指	泰达瑞顿投资管理有限公司
杭州明诚	指	杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州盛璟	指	苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）
太仓衍盈	指	太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙）
北京金源	指	北京金源君泰投资有限公司
汉宸医疗	指	汉宸医疗技术（杭州）有限公司
卓然靖江	指	卓然（靖江）设备制造有限公司，公司全资子公司
博颂能源	指	江苏博颂能源科技有限公司，公司全资子公司
江苏卓企	指	江苏卓然企业服务有限公司，公司全资子公司
卓然数智	指	上海卓然数智能源有限公司，公司子公司
卓然集成	指	卓然（浙江）集成科技有限公司，公司控股子公司
卓质诚	指	江苏卓质诚工程管理有限公司，江苏卓企参股公司
卓然海南	指	卓然（海南）能源服务有限公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
浙石化	指	浙江石油化工有限公司
股东大会	指	上海卓然工程技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海卓然工程技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海卓然工程技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海卓然工程技术股份有限公司章程》
管理层	指	上海卓然工程技术股份有限公司管理层
招股说明书	指	上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
本报告	指	上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年年度报告

### 专业术语

简称		释义
EPC	指	是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的 设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的 承包
裂解	指	只通过高温能将一种物质（一般为高分子化合物）转变为 一种或几种物质（一般为低分子化合物）的化学变化过

		程
乙烯裂解炉	指	将天然气、炼厂气、原油及石脑油等各类原材料加工成裂解气，并提供给其它乙烯装置，最终加工成乙烯、丙烯及各种副产品的炉型
DCS 控制系统	指	DCS 控制系统一般指集散控制系统，是以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。
转化炉	指	使天然气与蒸汽混合物通过转化管（反应管）转化成富含氢、一氧化碳、二氧化碳的合成气的炉型
压力容器	指	盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备
对流段	指	以对流传热为主要方式的加热炉炉室，对流炉管所受的热主要来自于烟气对流供给。

本报告中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	上海卓然工程技术股份有限公司
公司的中文简称	卓然股份
公司的外文名称	Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd.
公司的外文名称缩写	Supezet
公司的法定代表人	张锦红
公司注册地址	上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座，邮政编码 201107
公司注册地址的历史变更情况	2021年10月22日公司注册地址由“上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼”变更为“上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座”
公司办公地址	上海市长宁区临新路268 弄 3 号 6 楼
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	www.supezet.com
电子信箱	supezet@supezet.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	张笑毓
联系地址	上海市长宁区临新路268弄3 号6 楼
电话	021-68815818
传真	021-66650555
电子信箱	supezet@supezet.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）
------------------	--

公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、公司股票/存托凭证简况

##### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	卓然股份	688121	不适用

##### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	洪祥昀、吴晓蕊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
	签字的保荐代表人姓名	许杲杲、郭青岳
	持续督导的期间	2021 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日

#### 六、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	2,935,720,317.83	3,900,886,604.75	-24.74	2,727,506,812.37
归属于上市公司股东的净利润	179,656,152.73	315,245,664.84	-43.01	248,439,904.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,296,513.23	274,741,315.33	-38.02	210,124,405.81
经营活动产生的现金流量净额	390,942,888.22	-69,978,075.13	658.66	141,269,987.05
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	2,037,768,996.72	1,850,955,379.37	10.09	679,270,225.21

总资产	7,691,734,455.39	6,726,701,461.78	14.35	6,377,677,081.43
-----	------------------	------------------	-------	------------------

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年 同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.89	1.91	-53.40	1.63
稀释每股收益(元/股)	0.89	1.91	-53.40	1.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.84	1.67	-49.70	1.38
加权平均净资产收益率(%)	9.23	29.99	减少20.76个 百分点	45.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.75	26.14	减少17.39个 百分点	38.28
研发投入占营业收入的比例(%)	3.92	3.64	增加0.28个 百分点	4.82

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，实现营业总收入 293,572.03 万元，同比下降 24.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,029.65 万元，同比下降 38.02%，主要系公司 2022 年全年受客观环境的不利于因素影响，项目施工进度受阻，验收时间滞后，导致营收下降所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 658.66%，系本报告期内经营性流入大于经营性流出所致。

**七、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

**八、2022 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	33,271,183.77	1,647,427,429.48	48,267,003.00	1,206,754,701.58
归属于上市公司股东的净利润	-58,470,050.68	141,204,794.44	-16,001,099.43	112,922,508.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-64,988,621.52	145,293,758.20	-36,283,700.61	126,275,077.16



损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	151,484,762.91	-19,344,838.94	-69,517,518.78	328,320,483.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-1,764.56		-18,085.81	-5,760.32
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,522,212.40		39,105,999.97	24,259,375.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损				51,581.12

益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,852,271.46		-8,464,748.59	-496,592.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		8,229,138.33	15,060,504.51
减：所得税影响额	5,838,158.64		209,221.07	553,609.80
少数股东权益影响额（税后）	-936,424.45		-1,861,266.68	
合计	9,359,639.50		40,504,349.51	38,315,498.67

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	28,031,250.00	1,000,000	-27,031,250.00	
合计	28,031,250.00	1,000,000	-27,031,250.00	

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

高质量发展是“十四五”乃至更长期我国经济社会发展的主题，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。在“十四五”规划和“双碳”目标等多重因素推动下，行业进入快速发展期，节能环保、清洁能源、清洁生产等产业积极发展，深入推动互联网、大数据、人工智能等新兴技术与绿色低碳产业深度融合，构建绿色制造体系和服务体系成为行业发展趋势。

报告期内，公司把握行业发展机遇，深耕石油化工行业，制定发展规划，进行全产业链布局，加大研发投入推进产品研发和技术创新，全力开拓各项业务；并不断提升团队能力，积极推进项目进度，为公司长期稳定发展打下坚实基础。2022年，公司重点工作如下：

#### **(1) 积极布局绿色能源领域**

公司将推动能源革命、助力能源结构调整、实现“双碳”目标作为战略规划方向，着力推动节能降碳、深入推进绿色转型发展。报告期内，公司成立了卓然（海南）能源服务有限公司，以期通过联合开发、技术引进等手段，聚集石化行业的低碳技术，践行绿色洁净战略，推动能源洁净化、规模化、过程低碳化、产品绿色化。同时公司积极布局新材料、新能源产业，致力打造绿色能源产业集群、新材料产业集群、装备集成集群的全周期绿色循环产业集群。

#### **(2) 加大研发投入，加强国内外技术合作，提升技术创新能力**

报告期内，公司持续保持高力度的研发费用投入，最大程度保证研发进程的推进。2022年，公司研发费用为11,516.01万元，占公司营业收入的3.92%。同时，公司不断引进优秀的研发人才，截止报告期末，公司共有研发人员94人，较上年同期增加13人，占公司总人数的14.6%。公司自成立以来高度重视研发和自身技术积累，不断通过专利的申请和实行严格的保密措施对技术予以保护。报告期内，公司持续地、有计划地推进公司自主研发，截至2022年12月31日，公司累计获得知识产权204项，其中发明专利22项，实用新型专利162项，国际专利2项，授权软件著作权18件。其中2022年新增获得授权发明专利8项。

公司长期专注于专用设备创新、工艺技术与设备协同创新等多维度创新，在不断进行技术创新的同时，积极推进产学研合作，大力拓展乙烯、丙烯上下游技术、整合国内外资源，引进和研发国内外先进的新设备技术，深入开发石油化工、天然气、节能环保、智能化等相关领域的新工艺、新技术、新产品。公司目前已形成以乙烯、丙烯为龙头的大化工领域的工艺包开发、工程设计、专用设备制造与集成化、工程总承包以及检维修等全流程能源服务体系。报告期内，公司在上海闵行新建卓然股份上海创新研发中心项目，依托现有核心技术，加强与国内外科院所、企业的合作，提升成套化技术创新能力，实现工艺、催化剂、专用设备等方面的多维度创新。未来公司将持续加大研发投入，以期形成具有公司特色的低碳烯烃生产及聚合、炼化副产氢高值利用、碳捕集及利用、生物质利用等方向的生产工艺及专用设备成套化技术，为下游客户提供成熟可靠的技术解决方案。

#### **(3) 深化数字化应用，加快智慧化进程**

2022年，全面推进公司整体的数智化水平。在运营管理方面，公司完成了“聚链智造运营管理系统”的基础搭建，全面统筹公司各项战略任务的执行情况；在项目工程管理方面，公司梳理了项目全生命周期管理体系，规划以工业互联网数显数字化覆盖设计、采购、制造、安装与服务等各环节流程，在具体实践中通过数据驱动模型，推进乙烯裂解炉在线监测系统、乙烯装置全流程协同优化系统的应用，通过实时监测设备运行状态，减少误操作，提高故障识别率，进而达到优化生产、提高产品收率、为项目工程管理提效增速的效果；在合作伙伴管理方面，公司正在统筹规划相关数字化供应链系统项目。

#### **(4) 专注装备生产模块化，提升核心竞争力**

作为公司的核心竞争优势之一，公司持续完善模块化及集成化生产制造与供货模式，通过工艺系统集成，优化更新工艺包布置，标准化模块的应用，在降低项目成本的同时，提高项目执行品质和效率。多个项目成功实施、顺利交付，实现与客户、合作伙伴的价值共赢。公司依托数创基地上海、装备制造基地江苏靖江与装置集成基地浙江岱山，形成产业链集聚、集成模式与自循环体系，提供精准服务，降低环节流程成本，促进资源优化配置，为集成化发展奠定坚实基础。

#### **(5) 推行股权激励、增强员工动力**

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方的利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提

下，公司推出的《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》，首次授予的激励对象共计 37 人，占公司股本总额 202,666,667 股的 2.40%。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供技术、装备和能源服务一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、装备制造、智能运维、工程总包于一体的全流程能源服务体系。

报告期内，公司主营业务收入分类构成情况如下：

类别	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
石化专用设备	194,641.02	66.30	314,613.28	80.65	188,987.14	69.29
炼油专用设备	32,166.37	10.96	-	-	38,418.96	14.09
工程总包服务			46,996.86	12.05	29,155.32	10.69
其他产品及服务	66,764.64	22.74	28,478.52	7.3	16,189.26	5.93
合计	293,572.03	100.00	390,088.66	100.00	272,750.68	100.00

### (二) 主要经营模式

公司所在炼油、化工专用设备制造行业生产模式主要是以销定产、按订单组织生产为主。行业内的企业经过客户的资格认证后，根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数、功能需求以及交货期，快速响应客户需求，按照排产计划进行原料的采购。

由于产品一般以定制化大型炼化项目为主，产品交货期较长，公司一方面需要通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料的供应，并降低原材料价格上涨风险，另一方面需要加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，降低仓储成本。其次，企业研发设计部门需要根据客户要求针对新产品进行设计开发，并随时改进研发和设计方案，方案确定后企业需要设计生产工艺流程，组织生产制造；最后，产品组装完成并检验合格后企业需提供运输服务和售后服务支持

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 所属行业

公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GBT4754-2017），公司所处行业属于“C 制造业”中的“C35 专用设备制造业”之“C3521 炼油、化工生产专用设备制造业”。

##### (2) 所属行业的发展阶段

作为大型石油化工装置集成服务商，公司产品主要服务于炼油、石化行业。石化化工行业是国民经济支柱产业，经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广，关乎产业安全稳定、绿色低碳发展、民生福祉改善。

2022 年 4 月，工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。意见提出，到 2025 年，石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。

我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段，炼化设备制造行业市场规模不断扩大，行业生产能力不断提高、国内炼油化工设备进口依赖度下降。同时市场竞争愈加激烈、炼化领域先进技

术变革带来石化产业链下游需求结构升级，“双碳”目标的提出更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求，智能制造成为石油化工产业转型升级的重要助推器，信息化、智能化特别是智能工厂建设成为炼化行业发展大势所趋。炼油、石化行业的发展对上游相关产品的质量和性能的要求越来越高，产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用设备行业带来新的市场机遇。

### (3) 所属行业的基本特点

推动行业高质量发展,不仅要化解产能过剩矛盾,促进传统产业全产业链整体跃升,利用创新驱动努力打造新的行业增长点;还要推动行业绿色发展,提升可持续发展能力;同时发展生产性服务业,实现业态协同创新。在当前国际石化市场激烈的竞争环境下,加快产品结构升级已成为行业寻求突破的核心任务。行业内公司需要加快产品结构升级,实现差异化发展。加快产品结构升级的主要方向是差异化、高端化发展。在终端产品定位上,加大高技术含量、高附加值的化工新材料和专用化学品的比例,探索高端化发展路线,以资源能源效率和综合竞争力为导向继续探索原料多元化发展。

绿色化、园区化发展将是全面提升产业发展质量和水平的重要理念和途径。中下游延伸产业要实现高端化延伸,合成材料等向高端化发展。新兴产业创新要实现关键技术、关键领域、新型材料突破。

### (4) 主要技术门槛

#### ①人才储备壁垒

石化行业工艺包的研发难度较大,不仅需要花费大量的资金与人力,更在技术水平方面提出了较高要求,属于技术密集型行业。企业的人才储备决定其是否能够在行业中立足,而由于行业工艺流程的复杂性与下游产业链密切协同等特性,相比其他行业,石化领域对人才的综合能力、学历要求更高以及需要更长的人才培养周期。

正是由于行业工艺技术的复杂程度,且装备技术开发与制造、设计等产业链环节协同推进所形成的行业壁垒,导致培养一名研发人才,从高校课题研究到真正从业实践的全过程往往需要历经漫长的时间周期。再者,行业领先企业人才聚集能力更强。在人才集聚与人才培养方面,行业内领先企业具备更高的知名度与更加完善的技术培训体系,对人才的吸引力更强,同时其拥有的经验丰富、实力雄厚的研发队伍,以及在产业上的领先地位,可进一步为其雇员的职业发展提供良好路径,为持续吸引人才带来优势。因此,行业大部分尖端人才集中在领先企业,新进入企业很难形成强劲的人才吸引力与完善的人才培养机制,从而,行业领先企业和新进入企业之间的人才差距将不断扩大,形成显著的人才壁垒

#### ②技术壁垒

随着市场对石油化工产品智能水平、集成水平与服务能力的要求逐渐提高,掌握高端核心技术成为行业内公司生存的关键,技术创新成为企业发展的核心力量。公司长期专注于石化行业工艺技术及专业装备的国产化突破,经过十多年的研发投入,积累了覆盖多门类的具有自主知识产权的装备及核心技术,凭借优异的发展实力与稳健的增长速度,公司多次承担国家科学仪器设备开发等科研项目,曾获“国家技术发明奖一等奖”、“国家重点新产品”等多项荣誉,并获得“工信部互联网与工业融合创新试点示范企业”、“上海市科技小巨人(培育)企业”等多项评定。公司核心技术“裂解炉模块化技术”“稀土耐热钢炉管技术”“耐热钢炉管制备技术”等具有显著的经济和社会效益。特别是与中国石油大学联合开发丙烷脱氢、催化裂解工艺技术,突破了该领域多项技术难题,科技成果达到国际先进水平。长期高强度产业化投入成为公司保持长久竞争力的关键,而高强度、长周期的研发投入及科技成果使其形成了极高的行业竞争壁垒,新入局者很难在短期内完成。

#### ③生产壁垒

由于行业特质,石化专用设备生产周期较长,在项目运作前期资金占用量较大,形成研发到生产难度大、周期长而投入较高的特征。同时各单元模块专业跨度较大,需要大量稳定的工艺技术人员,在制造过程中,需要全周期、各环节严格把控,才能确保装置的最终顺利交付、开车。公司生产模式主要有传统模块化、大型模块化及整炉模块化集成化等三种生产供货模式。模块化生产是指将复杂的生产进行多块的简单化分解,再由分解后的各个模块集成生产的动态模式。模块化生产按照产品性能之间形成一对一关系设计原则,把生产加工出来的零部件组装成一个性能完整模块的过程,应用了当今供应链管理的先进方法,包括JIT供应、并行工程、延迟策略等。模块化是能源化工工程产业未来发展方向之一,也是炼油化工专用设备行业生产的趋势。此

项技术需要拥有丰富经验的跨部门及跨专业的模块设计和执行专家团队，专家团队都拥有业内领先的项目设计、执行和管理经验，通过组建项目组来完成多个地域共同合作的模块化项目的设计和交付，同时编制完成模块化执行及设计指导文件。2015年3月在中国石油化工股份有限公司科技部的裂解炉模块化技术鉴定中：公司参与了裂解炉模块化设计、制造和安装的成套技术，模块化的应用保证了裂解炉设备制造质量，减少对流段外部散热损失约0.57%，节省了约50%的现场施工人力，具有显著的经济和社会效益。模块化及集成化生产制造与供货模式已成为公司的核心竞争优势之一。

公司已实现大型乙烯裂解炉等炼油化工装备的整炉模块化及集成化生产制造与供货。在公司的生产制造场地完成预组装、锚固钉、托砖板焊接后，运到项目现场进行安装，不仅缩短供货时间、提高设备质量、节约制造成本，同时有力保障了设备运行安全。较高的生产壁垒使得新进入者难以在短期内具备市场竞争优势。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为大型石油化工装置集成服务商，公司拥有国内居于前列的销售规模、国内外同行业先进技术水平，在工艺技术创新、产品质量管理、产业集聚发展等方面，具有行业竞争显著实力。曾获“国家技术发明奖一等奖”“国家重点新产品”等多项荣誉，并获得“工信部互联网与工业融合创新试点示范企业”“上海市科技小巨人（培育）企业”等多项评定，在技术发明、创新试点、质量管理与人才培养等方面得到认可。先进的产品研发设计能力和优质的产品品质为公司赢得了良好的企业品牌形象，目前与公司合作的客户主要是国内外知名企业，通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多相关行业一流客户的青睐，在国内外市场上均获得广泛认可。目前，公司已与中石化、中石油、德希尼布等众多国内外一流企业建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司产品与服务市场占有率较高，具有较强劲的竞争优势。公司于2021年成功登陆上交所科创板。2022年，公司营业收入总计29.36亿元，较上年同期减少24.74%，主要系行业特性影响。公司为大型石化装备集成供货商，具有项目体量大、交付周期长的行业特性，装备供货的收入确认采用终验法的财务确认方式，公司每年各季度完成的项目数量、规模的不同会导致营业收入分布不均。另报告期内，由于市场客观因素影响，公司生产，物流运输以及项目验收交付等经营活动存在不同程度延期，导致了部分项目收入确认时点有所延后。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### 未来发展趋势：

《“十四五”原材料工业发展规划》提出石化化工行业的技术创新重点方向：推动高选择性催化、高效膜分离、危险工艺本质安全等技术，特种茂金属聚烯烃、高端润滑油、高纯/超高纯化学品及工业特种气体、甲烷偶联制烯烃等新产品研发。推进煤炭清洁高效利用、煤制化学品短流程、生物基材料全产业链制备以及磷石膏低成本无害化处理及资源化利用、二氧化碳捕集储存及综合利用等技术的工程化。推动新型微通道反应器装备及连续流工艺、危险化学品存储运输安全、工业互联网和智能制造。

《“十四五”原材料工业发展规划》提出实施工业领域碳达峰行动的任务：推动煤炭等化石能源清洁高效利用，提高可再生能源应用比重。加快氢能技术创新和基础设施建设，推动氢能多元利用。支持企业实施燃料替代，加快推进工业煤改电、煤改气。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业窑炉，采用清洁低碳能源替代。通过流程降碳、工艺降碳、原料替代，实现生产过程降碳。发展绿色低碳材料，推动产品全生命周期减碳。

2022年3月28日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部、应急管理部、国家能源局六部委联合颁布了《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，该意见提出要提升创新发展水平，推动产业结构调整。

在“双碳”的背景下，炼化行业面临着非常大的挑战。但是，从行业发展来看，巨大的碳减排压力将会给行业带来重大发展机遇。对于炼化行业而言，将更加重视低能耗、低碳排放的工艺、设备研发及工业应用，满足企业低能耗、低碳排放的生产高值产品的需求。

因此，国内石化行业正处于转型阶段：推进炼油向化工转型、低端化工产品向高端化工产品转型、绿色可持续化发展、发展工业互联网和智能制造。

在此发展趋势下，处于石化行业上的下游民营企业将发力于高端人才培养、工艺技术创新与先进制造设备引进等方面，着重提升核心竞争力，推进供应链外延、形成产业跨界整合，积极发展绿色清洁能源及新材料领域，并着力于科技化、智能化与数字化发展，以产业链上中下游合作，实现石化产业聚合发展。

#### 报告期内公司发展情况：

公司重视研发创新，在加强自主研发的同时，与上游供应商、高校、研究所等保持密切的产学研合作，大力开发石油化工、天然气化工、节能环保、智能装备等相关领域的新工艺、新技术、新产品。同时，公司产品及业务亦将向产业链下游积极延伸，力求在新材料、新工艺、新能源方面有所突破，完善全产业链的技术布局，推动公司现有产品及在研产品的应用领域向多元化、高附加值化升级。

公司全面推进整体化的数智水平，将智能化贯穿到全生命周期生产管理及企业管理体系中。在企业管理方面，公司搭建企业运营管理平台，全面统筹公司各项战略任务的执行情况；在项目工程管理方面，公司梳理了项目全生命周期管理体系，规划以工业互联网数显数控化覆盖设计、采购、制造、安装与服务等各环节流程，在具体实践中通过数据驱动模型，推进乙烯裂解炉在线监测系统、乙烯装置全流程协同优化系统的应用，通过实时监测设备运行状态，减少误操作，提高故障识别率，进而达到优化生产、提高产品收率、为项目工程管理提效增速的效果；在合作伙伴管理方面，公司正在统筹规划相关数字化供应链系统项目。致力为员工、客户、供应商及其他合作伙伴提供整体化数据解决方案。

公司建设岱山石化循环经济产业园一期项目、集团总部办公楼、创新协同研发中心与创新研发基地等项目，以打造和建设具有一定行业前瞻性的石化装备制造基地和配套高端产业基地。着力于进行技术升级，强化公司的内核，提升集团核心竞争力优势，进而打造更加强大的专用设备研发及制造、集成化、工程化设计、工程总包、数智化全方位的技术服务能力。

与此同时，公司充分关注到了在“双碳”目标下，经济运行的绿色低碳转型给行业带来的新机遇。关注到炼化行业的绿色转型及面向新材料、新能源产业链的延伸趋势。公司设立卓然（海南）能源服务有限公司，将通过资源整合，聚集石化行业的低碳技术，践行绿色洁净战略，推动能源洁净化、规模化、过程低碳化、产品绿色化。公司将利用在工艺、工程能力方面的储备，在保持炼化装备“中国制造”优势的同时，加大在石化装置碳中和技术、清洁能源及新材料方面的工艺开发和工程能力投入，在新形势下进一步推动产业升级和创新发展。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

报告期内，公司的核心技术及其先进性未发生重大变化。

国家科学技术奖项获奖情况

适用  不适用

奖项名称	获奖年度	项目名称	奖励等级
国家技术发明奖	2016	具有抗热 损伤自生长膜的铁基合金制备技术及应用	一等奖

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用  不适用

##### 2. 报告期内获得的研发成果

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计获得知识产权 204 项，其中发明专利 22 项，实用新型专利 162 项，国际专利 2 项，授权软件著作权 18 件。其中 2022 年新增获得授权发明专利 8 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	16	8	95	22
实用新型专利	20	32	189	162
外观设计专利				
软件著作权			18	18
其他			5	2
合计	36	40	307	204

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	115,160,082.21	142,042,398.20	-18.93
资本化研发投入			
研发投入合计	115,160,082.21	142,042,398.20	-18.93
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.92	3.64	增加 0.28 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用



## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高端聚烯烃试验开发研究	1,000.00	342.35	394.58	小试阶段	产品实现良好的熔融流动性、较高的熔体强度、快速冷却成型等特点	本项目拟通过开发双峰聚丙烯，因其具有特殊的相对分子量及其分布、分子链结构和特殊的结晶性能等特点，该产品具有良好的熔融流动性、较高的熔体强度、快速冷却成型等特点；其制品具有耐热性能好、机械性能优异、透明度高、抗蠕变和应力松弛性能好等优点，部分产品可以代替工程塑料使用。	本项目采用分子模拟研究加小试实验再到公斤级放大的方法，在掌握国内外现有技术和市场的基础上，根据公司的具体情况组织进行技术研发，使本项目所开发的双峰聚丙烯催化剂达到国内领先、国际一流水平。
2	百万吨级乙烯裂解烟气综合治理技术及装置的研发	600.00	328.91	1,171.84	后期试验阶段	涉及的微细颗粒污染物控制技术能够控制尾气中颗粒物浓度达标，减少颗粒污染	在乙烯气体污染控制方面，小粒径焦粒即微细颗粒污染物的防治减排成为了当下的重中之重。目前国内各乙烯装置主要采用的是重力沉降罐或传统旋风分离器来控制外排颗粒污染物，然而它们的最大弊端就是只能捕集粒径大于 100 μm 的颗粒物，	项目涉及的微细颗粒污染物控制技术正好填补了国内该领域的技术空白，其能够控制尾气中颗粒物浓度达标，并且操作简单，极易推广使用，并且随着我国乙烯产能的持续扩大，本技术的成功应用势必可以进一步推进我国国产化乙烯技术的成熟发展。

							并不适合捕集粒径低于10 μm 的微细颗粒污染物。本项目涉及的微细颗粒污染物控制技术正好填补了国内该领域的技术空白，其能够控制尾气中颗粒物浓度达标。	
3	压力容器设备结构疲劳损伤监控与寿命预测技术研发与应用	1,100.00	196.41	257.21	小试阶段	疲劳损伤实时监测能够提升乙烯生产制造流程的安全性可靠性，降低事故隐患，减少重大危险事故发生概率	通过研究，实现裂解炉，反应器等过程设备使用过程中的疲劳寿命精确预测，疲劳损伤实时监测，就能够提升乙烯生产制造流程的安全性可靠性，降低事故隐患，减少重大危险事故发生概率，同时也降低了人工定期抽检的经济成本，综合提高企业效益。	通过研究，实现裂解炉，反应器等过程设备使用过程中的疲劳寿命精确预测，疲劳损伤实时监测，就能够提升乙烯生产制造流程的安全性可靠性，降低事故隐患，减少重大危险事故发生概率，同时也降低了人工定期抽检的经济成本，综合提高企业效益。
4	乙烯裂解炉辐射室炉管辅助操作系统的研发	800.00	161.85	161.85	小试阶段	使得装置尽可能降低单位产品能耗、减少非计划停车次数，烧焦过程效率更高更安全，从而达到提高装置经济效益和安全性能的目标，为节能减排做出贡献	国内首套针对乙烯裂解装置辐射室的辅助操作，自动采集工艺监控数据，实时反馈操作建议，对物料供应量和燃气用量实时进行指导操作，动态评价炉管剩余使用寿命，记录炉管全寿命周期运行状态，合理判断烧焦周期，全程监控烧焦过程并实时给出烧焦操作建议，在满	项目成功实施后将降低乙烯裂解炉炉子外操炉膛巡视劳动负荷 90%以上，提高炉管使用寿命 5%以上，降低因故障导致的碳排放 1%，减少因超温导致的非计划停车 80%以上。未来可在乙烯裂解装置中大规模推广，并可覆盖至带有离心铸造高温合金炉管的管式加热炉中，后续市场前景广阔。

							足产品高负荷产出的同时所有操作意见尽可能达到最低能耗的目的。	
5	氢基冶金技术和装置的研发	1,500.00	104.62	104.62	小试阶段	深度参与氢冶金技术国产工艺包的开发以及相应装置的制造和施工，为公司探索新的增长空间，为双碳减排的国家大计做出贡献	以氢能替代化石能源，将氢气代替煤炭作为高炉的还原剂，发展氢基竖炉-电炉短流程新工艺技术，参与完善目前的利用氢气的直接还原铁（DRI）生产技术以及装置设计，在这种“碱性氧气转炉”系统中，氧化铁和碳反应生成熔铁、一氧化碳和二氧化碳。在替代它的DRI工艺中，使用天然气代替焦炭作为还原剂，来生成海绵铁，然后通过电弧炉将其转化为钢。探索其他氢还原炼铁法技术，找到最优路线和技术方向。	以氢能替代化石能源，将氢气代替煤炭作为高炉的还原剂，发展氢基竖炉-电炉短流程新工艺技术，该技术或将颠覆传统高炉、电炉流程。突破国外技术的垄断，联合开发自主氢冶金国产工艺包，自主建设氢冶金相关装置降低进口依赖度。
6	丙烯聚合装置掺混区模块化设计的研发	1,200.00	108.51	108.51	小试阶段	由以往的对流段模块，加热炉整炉的模块化制造转变，提升了化工装备的整体模块化制造能力	模块化制作安装技术是近年来较为常见且应用效果较佳的装备现场安装技术，将之应用于丙烯聚合装置掺混区的现场安装作业中，能够有效缩短装置安装时间，并节约各种安装费用及劳动力，提高安装经济效益，保证装置现场安	通过本项目的研究将实现丙烯聚合装置掺混区模块化设计及供货，作为一项新技术，因其能更有效的控制生产成本，提升产品安全性，缩短工期等优势，将作为我司的竞标优势，增加市场份额并提升利润。

							装质量，节约投资成本以及能更好地提供售后服务的优点。	
7	PP 装置单元模块化集成（聚合净化、原料精制）的研发	600.00	116.84	116.84	后期试验阶段	有效的提高丙烯回收率，减少丙烯的损失率；减少再生过程中物料的浪费，节能减排。	拟通过生产聚丙烯装置模块化设计，降低生产成本；根据安装方案优化，能够提高对聚丙烯生产的工作效率等；采用独特的接近活塞流的卧式搅拌床反应器。	用这种独特的反应器，因颗粒停留时间分布范围很窄，可以生产刚性和抗冲击性非常好的共聚物产品。这种接近平推流的反应器可以避免催化剂短路。
8	HPPO 装置单元模块化集成的研发	700.00	90.34	90.34	后期试验阶段	模块化设计与制作降低项目管理难度，提高项目质量和安全；采用模块化装配方式，提高适用范围，降低成本。	可根据需要自由选择过滤装置的高度和过滤量；单元模块化设计与优化；利用侧向调节电机对条形永磁体的角度进行调节；废气过滤装置模块化	直接氧化法（HPPO）环氧丙烷技术，其丙烯的物耗指数在 0.763，双氧水的物耗指数在 0.66；能耗方面，怡达 3.1 吨蒸汽的能耗指数略高于国外技术；电耗也比较低。且副产率是国外同类技术的一半，产品纯度可以超过 99.85%。
9	催化裂解中试的研发	500.00	35.47	35.47	后期试验阶段	提升催化裂解箱内部燃油的催化裂解速度；降低后期维护难度，提升燃油的利用率。	采用过滤网，过滤裂解后燃油内部的杂质；催化剂盛载单元结构的优化；对催化裂解箱内部的燃料进行搅拌与转动，使燃油催化裂解反应的更加充分均匀；	根据安装方案优化，提高对燃烧气的合理利用，降低能源的浪费等，该工艺与石脑油蒸汽裂解相结合时，可将蒸汽裂解装置中约 60%的 C4、C5 馏分直接转化进行催化裂解。可使催化裂解的产率提高到 60%。
10	乙烷/丁烷脱氢中试的研发	550.00	166.05	166.05	后期试验阶段	清理时无需对现有生产进行停止，保证运行效率；提升内部流	分离调节装置采用分体式结构设计，多层反应网框，提升替换存储量；乙烷/丁烷脱氢的	实现 CO2 零排放，同采用传统能源方式的乙烷蒸汽裂解技术相比，CO2 排放量低；高纯度的副产品 CO2

						化物的分离效率，延长更换维护的周期。	原理，EDHOX 技术的操作温度可控制在 400° C 甚至更低，降低了投资及生产成本，同时极大减少了 CO2 的排放。	可储存和用于下游工艺；采用可再生能源，EDHOX 可达到 CO2 的零排放。
11	催化裂解工艺包：140/160 万吨/年催化裂解中试工艺包的研发	600.00	21.62	21.62	后期试验阶段	降低炉内压力对于检测口闭合机构的冲击；提升观测过程中的结构牢固度与稳定性。	外侧壁上开设外部检测口，裂解炉检测范围的优化；本次工艺将蒸汽裂解产物 C4 或轻石脑油转化成乙烯和丙烯，丙烯收率可达 55%，乙烯收率达 29%。该工艺采用密相流化床和连续再生操作，操作条件与常规 FCC 装置类似，具有可长期运转且原料不需要预处理的优点。	操作条件对催化裂解的影响与其对催化裂化的影响类似。原料的雾化效果和气化效果越好，原料油的转化率越高，低碳烯烃产率越高；反应温度越高，剂油比越大，则原料油转化率和低碳烯烃产率越高，但是焦炭的产率也变大；由于催化裂解的反应温度较高，为防止过度的二次反应，因此油气停留时间不宜过长；而反应压力的影响相对较小。从理论上分析，催化裂解应尽量采用高温、短停留时间、大蒸汽量和大剂油比的操作方式，才能达到最大的低碳烯烃产率。
12	ADHO 数字化标准工艺包：60 和 75 万吨/年的研发	650.00	159.58	159.58	后期试验阶段	提高异丁烷的转化率和异丁烯选择性；减少烯烃生产对裂解过程的依赖，提高油气资源综合利用水平。	流化床采用复杂的催化剂回收技术；控制气、固两相定向流动，提高气固接触效率；原料不需要预处理即可直接进入装置反应，省去了脱硫、脱砷、脱铅等复杂过程；既适用于丙烷、	采用多台并联再生器保持生产速度；根据安装方案优化，提高收率，降低生产费用等；催化剂为难熔氧化物，无腐蚀性，有利于装置长周期安全稳定运行；催化剂机械强度高，剂耗低等。

							异丁烷单独脱氢，也适用于丙烷与丁烷混合脱氢；反应与催化剂再生连续进行，效率高；	
13	管道预制自动生产线的研发	700.00	17.62	17.62	后期试验阶段	提高预制管的防护性与隔温隔热性能；降低后期维护难度，降低热损耗效率，提升生产效率。	采用多层管设计，提升整个预制管的防护性与隔温隔热性能；采用稳定的 PLC 控制平台，以确保焊接系统稳定运行；模块化设计，有利于减少系统设计和生产周期，便于规模化生产、维护；	根据安装方案优化保证流体的均匀流动，避免物料于炉管内流动时产生多余压降等；将计算机技术、物联网、人工智能、大数据以及云计算等技术综合运用，为管道预制自动生产线提供了先进技术手段，构建智能监控和控制体系，对现场的人、机、料、法、环等资源进行集中管理，以可控化、数据化以及可视化的智能系统对项目进行全方位立体化的实时监管，从而有效解决管理难成本高、安全事故频发、环保监测难等问题。
14	ADHO 装置反再单元的研发	700.00	26.67	26.67	后期试验阶段	有效提升催化剂装填效率，保证加工生产效率；缩短工程建设工期，实现项目整体经济效益最大化。	采用转动式结构设计的旋转式金属网框来填装催化剂；通过驱动电机带动旋转式金属网框转动；根据安装方案优化，可拆卸式弧形闭合盖板，方便催化剂填装的进料盒设计等	催化剂盛载单元结构的优化；控制气、固两相定向流动，提高气固接触效率；原料不需要预处理即可直接进装置反应，省去了脱硫、脱砷、脱铅等复杂过程；既适用于丙烷、异丁烷单独脱氢，也适用于丙烷与丁烷混合脱氢；

								反应与催化剂再生连续进行，效率高；
15	ε-己内酯、芳基乙炔等高端化学品连续合成与分离新工艺开发	1,500.00	25.80	25.80	后期试验阶段	前期研究已建立了对二乙炔基苯合成中溴化反应的动力学模型，并在高于工业反应温度下利用单通道微反应器抑制飞温实现了安全生产，对二乙炔基苯的收率目前已达 95%（目前工业水平为 75%），反应时间较间歇法显著缩短，已经接近本计划书提出的对二乙炔基苯收率>99%、反应时间缩短至分钟级的任务指标，并有望基于构型原理通过数量放大实现>100 吨/年的生产量。	利用微反应器技术，通过计算流体力学、反应动力学和反应热力学分析，根据反应特点采用合适的微反应器结构，实现微反应器移热能力与反应放热量间的合理匹配，通过强化热质传递，避免飞温，缩短反应时间，提高选择性、产品质量稳定性、生产效率及安全性。利用密度泛函理论计算研究反应物及中间产物过渡态结构变化，计算反应能垒，采用动力学模型与理论计算相结合的方法进行反应溶剂筛选。	开发对二乙炔基苯连续合成新工艺，实现对二乙炔基苯收率>99%（目前工业收率水平约为 70-75%），反应时间从小时级缩短至分钟级，提出满足物料均匀分配的放大方案，通过数量放大实现>100 吨/年的生产量；开发对二乙炔基苯分离纯化新工艺，产品纯度满足聚合级要求（>99.5%）。
16	乙烷氧化脱氢工艺技术开发	5,500.00	1,066.76	1,066.76	小试阶段	EDHOX 技术的操作温度可控制在 400° C 甚至更低，降低了投资及生产成本，同时极大减少了 CO2 的排放	本项目拟通过定向的催化技术，在 400° C 以下的操作条件下，将乙烷在多管式反应器内转化成乙烯和醋酸。放热氧化反应工艺与蒸汽裂解工艺相比，安全可靠且能耗少	通过 EDHOX 技术，同乙烷蒸汽裂解技术相比，具有极大的 CO2 减排潜力，减少了未来征收碳税的经济风险，支持了绿色经济的发展；生产成本低，醋酸作为联合产品，还带来了额外的投资回报；可调节的乙烯/醋酸产品比；开发了适应新技术的催化剂；通过与 FLEXASU 空分技术

								相结合，适应可再生能源波动的特点：
17	千吨级全馏分多组合催化裂解技术开发	9,500.00	1,819.70	1,819.70	小试阶段	本次研究通过对我国 FCC 汽油组成的分析及对 FCC 汽油改质过程反应机理的深入研究，提出了一种新的全馏分 FCC 汽油降烯烃技术路线，并由此开发了 FCC 汽油烷基化、芳构化降烯烃技术	本项目拟通过对全馏分 FCC 汽油进行改质处理，在脱硫的同时，针对我国 FCC 汽油烯烃含量高、芳烃含量低的特点，通过烯烃烷基化、芳构化、异构化和少量裂化等反应，使烯烃含量大幅度降低，而且仍保持较高的辛烷值和汽油收率	通过 FDO 催化剂，实现具有优异的烯烃芳构化、烷基化和异构化特性，从而达到了降低 FCC 汽油烯烃含量和减少辛烷值损失的双重效果
合计	/	27,700.00	4,789.10	5,745.06	/	/	/	/



## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	94	81
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	14.6	12.33
研发人员薪酬合计	1704.81	1,454.01
研发人员平均薪酬	18.13	17.95

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	13
本科	46
专科	24
高中及以下	7
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	19
30-40岁(含30岁,不含40岁)	41
40-50岁(含40岁,不含50岁)	24
50-60岁(含50岁,不含60岁)	10
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1. 自主创新与技术研发优势

公司长期专注于石化行业工艺包技术及专业装备的研发,经过十多年的自主研发、引进消化和共同研发,积累了覆盖多门类的具有自主知识产权的装备及核心技术。在大型乙烯裂解炉成套装备绿色制造领域积累了丰富的科研和实践经验,获得“上海市小巨人企业”、“上海市高新技术企业”、“江苏省高新技术企业”、“江苏省企业院士工作站”、“江苏省博士后科研工作站”、“江苏省创新团队”等荣誉肯定;公司技术中心先后被认定为“江苏省工业炉制造工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“泰州工程技术研究中心”、“江苏省化工加热炉工程技术研究中心”;其核心技术“离心铸造高温炉管质量评价与控制关键技术”“裂解炉模块化技术”“稀土耐热钢炉管技术”“耐热钢炉管制备技术”“整体模块化供货技术”具有显著的经济和社会效益。

公司积极与高校、社会研究机构展开技术研发合作，在新工艺、新材料、新能源方向持续探索。公司与中国石油大学联合开发丙烷脱氢技术，从催化剂角度进行了创新与优化，有着原料单一、流程短、丙烯收率高、投资成本低、经济性高等优势，填补了国内空白。公司结合国内丙烯市场的需求，利用在乙烯设备行业深耕多年的优势，加强与高校等专业研究机构的合作，充分拓展石化产业链、保持产品多样性、增强大型装备集成供货的可持续性以及增强公司的核心竞争优势。报告期内，公司突破关键技术，与院校联合开发的具有自主知识产权技术的 ADHO 装置成功开车投产，国产化替代水平显著提高。

公司的轻烃催化裂解工艺技术，与丙烷脱氢工艺技术，构成了公司的核心技术体系，助力于我国石化行业的高质量发展。

报告期内，公司联合高校“华南理工大学-超高分子量聚乙烯合作开发”“华东理工大学-聚乙烯催化剂制备合作开发”，积极推动科研成果转化为生产力，持续在专业技术领域将创新融于实践进而提升核心技术市场竞争力。成立了卓然（海南）能源服务有限公司，将通过资源整合，聚集石化行业的低碳技术，践行绿色洁净战略，加大在石化装置碳中和技术、清洁能源及新材料方面的工艺开发和工程能力投入，在新形势下进一步推动产业升级和创新发展。

## 2. 模块化供货与生产优势

模块化及集成化生产制造与供货模式已成为公司的核心竞争优势之一。凭借“裂解炉模块化技术”和“整体模块化供货技术”，公司已实现大型乙烯裂解炉等炼油化工装备的整炉模块化及集成化生产制造与供货。公司在承接的多个项目中采用模块化的供货方式，在生产制造车间内完成预组装、锚固钉、托砖板焊接、喷砂油漆后，运到项目现场进行安装，不仅缩短供货时间、提高设备质量、节约制造成本，同时有力保障了设备运行安全。与此同时，公司还在江苏靖江设有大型专业化生产基地，并配备先进的生产设备，同时依托绿色石化基地的战略规划，在浙江岱山打造和建设具有一定行业前瞻性的石化装备制造基地和配套高端产业基地。上述项目建成投产后，公司的产品产能及业务规模将进一步扩大，公司综合竞争力将进一步得到提高。

公司的规模化生产可满足“一站式工厂”供货模式，并以快速响应、及时交货提升了公司整体的生产水平；同时，公司坚持以产品质量为发展核心，生产车间配备了先进的生产设备，并通过了 LRQA（劳氏）ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 管理体系的认证，可确保公司产品在生产过程中的质量。

## 3. 丰富的项目经验与优质的客户资源优势

公司石油化工装备供应与服务项目分布以长三角为核心，向全国辐射，并持续推进全球化、国际化的发展进程。已成功向国内外客户发展和推广了石化装备整体供货、现场组装、装置集成供货模式并取得了大量成功业绩。公司与众多国内外著名跨国公司包括中石化、中石油、德希尼布、林德等建立了长期而稳定的合作，公司产品和服务深受客户赞誉，多次获得客户颁发的核心装备“优秀供应商”称号。较高的市场占有率也使得公司积累更多产品设计、模式创新、生产制造和现场施工等工程经验，进而能够满足国内外客户多样化需求并提供石油化工装置集成“一揽子”解决方案，吸引更多优质客户资源。

## 4. 完善的营销体系优势

公司建立了完善的营销体系，产品和服务覆盖国内 27 个省/直辖市和海外 16 个国家，凭借着优质的产品和服务，卓然股份树立了良好的品牌形象，有效提高了产品市场占有率。公司的市场拓展计划紧跟战略规划发展方向，聚焦于乙烯产业链和丙烯产业链，结合已掌握的关键核心技术，并凭借对关键领域持续的研发投入，公司将在新产品、新模式、新工艺技术方面进行布局，在技术创新的基础上进一步扩展市场，主抓整体装置的集成供货，以整个产业链为客户提供一体化的服务，以最优的价格，质量，进度打动客户，获取订单，实现双赢。未来随着公司的发展，在保持原有的行业内推广的同时，公司将进一步打造品牌，突破行业限制，增加知名度，同时通过硬实力铸造更好的产品，提升公司品牌价值，以增进市场对公司产品的了解和信赖。

## 5. 管理团队优势

公司高度重视管理团队的建设工作，管理团队已具备丰富的市场拓展和管理经验。公司于 2015 年成为“互联网与工业融合创新试点企业”；公司逐步建立和完善了现代企业管理制度，公司股东之间，股东与管理层之间，管理层与员工之间互相制约、互为促进，形成了合作和制衡的良好运作体系。同时，公司利用与高校、科研院所开展合作交流机会，吸纳科研型、专业型人才，在一定程度上同样助跑科研成果转化为生产力的“最后一公里”。

报告期内，公司实施了股权激励计划以充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方的利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、核心技术人才流失风险

石化行业工艺包的研发难度较大，不仅需要花费大量的资金与人力，更在技术水平方面提出了较高要求，属于技术密集型行业，要求技术人员具有较丰富的行业和项目经验，同时具备扎实的理论基础和较高的学习与创造能力。行业技术人才的培养周期相对较长、成本较高。伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人员的需求也日益强烈，公司存在核心技术人员流失的风险，将对公司产品竞争力和技术创新能力造成不利影响，从而影响公司业绩。

#### 2、技术创新的风险

公司拥有的高合金耐热钢材料技术、离心铸造耐热钢炉管制造技术、炼油化工各类加热炉、裂解炉、转化炉等产品模块制造技术，以及丙烷脱氢技术、轻烃催化裂解技术构成了公司的核心技术体系。公司只有坚持创新、不断提升自身技术水平，才能生产出符合客户要求的高质量产品，在石化高端装备市场占据一席之地。随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，若公司未来不能吸收应用新技术，持续开发新产品、新工艺，则存在丧失技术优势，市场竞争力、盈利能力出现下滑的风险。

## (四) 经营风险

适用 不适用

### 1. 收入季节性波动风险

公司各季度获得的项目数量、规模不同，不同规模和不同类型的项目执行周期也不同，从而使得各季度完成的项目数量、规模不同。公司产品交付的时间有一定的季节性特征，导致公司经营业绩存在全年分布不均匀的情况。报告期内，公司季度主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为 1.13%、56.12%、1.64%和 41.11%。公司收入、利润和财务指标有一定季节性波动，投资者以半年度或季度报告的数据预测全年盈利情况可能会出现较大偏差。

### 2. 原材料价格波动风险

公司的产品为大型炼化装备，生产周期长，原材料主要为大宗材料、动静设备及定制件等，需要提前备货。受市场及供给端的影响，主要原材料单价在报告期内有所波动。公司主要原材料在生产成本中占有较大的比重，如果主要原材料价格未来持续大幅上涨，公司生产成本将显著增加，因此公司存在原材料价格波动的经营风险。

### 3. 环境保护风险

炼化专用设备的生产和装配过程中会产生废水、废气、固体废弃物、噪声等环境污染物，处理不当可能会对环境造成污染。随着国家环保政策日益严格，环境污染治理标准日趋提高，国家

及地方政府可能在将来颁布新的环境保护法律法规，提高环境保护标准，将会增加公司环保投资和治理成本。

此外，如果因人为操作不当、自然灾害以及其他原因等出现突发环境污染事件，主管部门可能对公司采取罚款、停产整顿或关闭部分生产设施等措施，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1. 应收账款无法回收的风险

随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长，公司应收账款相应增长。报告期期末，公司应收账款账面价值为 177,933.87 万元，较往年呈增长趋势，主要系销售规模不断扩大所致。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，会对公司盈利水平产生负面影响，并可能会使公司面临流动资金短缺的风险。

### 2. 票据回款风险

报告期期末，公司应收票据账面价值为 4,204.29 万元。本年应收票据较往年各期有所下降，主要系报告期内公司质押票据减少所致。应收票据可能存在无法兑付或延期兑付的情况，对公司的经营业绩产生不利影响。

### 3. 毛利率波动的风险

报告期内，公司的综合毛利率为 18.38%，呈逐年下降趋势，主要系公司近年来大客户增多，单个项目规模不断增大，公司给予部分大客户一定的让利。随着炼化行业一体化、模块化、集成化的程度不断提高，炼化装置项目规模不断扩大，客户议价能力进一步加强，使得公司综合毛利率存在进一步下降的风险。

### 4. 存货规模较大的风险

报告期期末，公司存货账面价值为 186,257.75 万元，占流动资产的比例为 39.73%。公司的产品为大型炼化装备，生产周期长，需要提前备货，且大部分以最终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。因此，随着公司业务规模迅速扩大、订单金额不断增加，公司存货的规模也将不断扩大，占用的公司营运资金会不断增加，从而使公司存在生产经营持续扩大受阻的风险。

### 5. 资产负债率较高风险

报告期期末，公司合并口径计算的资产负债率为 71.70%，资产负债率较高主要系公司为大型炼化专用设备制造企业且报告期内公司主要以验收法确认收入，故公司在确认收入前，预收款项的比例较高。公司资产负债率较高，但有息债务相对较低，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。公司的资产负债率较高制约了公司以银行贷款为主的债权融资规模，影响公司筹措持续发展所需资金。随着公司业务快速发展，若公司经营资金出现较大缺口，将会对公司生产经营稳定性造成不利影响。

### 6. 税收优惠政策变动的风险

公司于 2022 年 12 月 14 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202231007250，有效期三年。根据财政部、国家税务总局相关规定，该期间公司企业所得税减按 15% 的税率征收。

公司全资子公司卓然靖江于 2020 年 12 月 2 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202032004889，有效期三年。根据财政部、国家税务总局相关规定，该期间卓然靖江企业所得税减按 15% 的税率征收。

公司全资子公司博颂能源于 2020 年 12 月 2 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202032007882，有效期三年。根据财政部、国家税务总局相关规定，该期间博颂能源企业所得税减按 15% 的税率征收。

如公司及子公司税收优惠到期后不能继续被认定为高新技术企业或财政部、税务局税收优惠不能持续，公司存在所享受税收优惠政策变化风险。

### 7. 业绩下滑风险

公司 2022 年度营业收入为 293,572.03 万元，较上年下降 24.74%，其中，其他产品及服务占比较 2021 年的 7.30% 上涨至 22.74%，主要系数字化系统设备收入上涨所致；归属母公司股东的净利润为 17,965.62 万元，较上年下降 43.01%；扣除非经常性损益后的净利润为 17,029.65 万元，

较上年下降 38.02%，收入及净利润有所下滑主要受 2022 年双碳政策导致下游石化项目审批收紧等多重因素影响。

公司业绩受下游石化行业景气度及国家行政审批制度等因素影响较大，若未来国家进一步收紧石化项目的审批，公司业绩可能存在继续下滑的风险。

#### 8、资金缺口风险

由于公司已规划建设项目资金需求、新增营运资金需求、需要归还的借款金额较大，未来一年总体资金缺口较大，公司计划通过向特定对象发行股票募集资金和已获取尚未使用的银行授信额度来应对上述资金缺口。若银行信贷政策出现调整，公司存在难以解决资金缺口的风险。

### (六) 行业风险

适用 不适用

#### 1、行业政策变动风险

石油化工装备制造业所处行业下游为石油和化工行业，其发展依赖于下游行业拉动，因装备使用消耗具有一定周期，下游石化市场的增长变化会带来重要影响。未来如果行业相关政策与宏观经济周期产生重大波动，石化装备制造业生产成本上升、需求下降，公司的经营情况和盈利水平或将受此影响。

#### 2、市场竞争加剧风险

随着市场需求持续扩张，更多民营企业转向乙烯、丙烯产业链发展，同质化产品加快出现，相关技术、人才的竞争也愈加激烈，公司在市场变化中同样承受风险。

#### 3、公司经营业绩受下游行业影响的风险

公司作为大型炼油化工装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。石油、化工及钢铁等行业的发展受宏观经济周期波动的影响较大，国家宏观经济增速的下降，将直接导致这些行业的生产增速回落，进而导致其新增投资减缓，对能源装备等机械产品的需求回落。受宏观经济波动的影响，下游行业景气度降低，将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### 4、产业政策风险

公司所处的炼化专用设备制造行业受到国家产业政策和行业规划的影响。近年来，受国家双碳政策影响，新建炼油化工厂及相关行业的行政审批收紧甚至在一段时间内出现暂停审批，使公司部分意向订单无法落地。未来的产业政策或行业规划若出现变化，将可能进一步导致公司的市场环境和发展空间出现变化。

### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

公司下游客户主要为能源和化工企业，属于国民经济的基础工业，宏观经济周期波动对其发展的影响较大，如未来下游行业景气度降低，则本公司下游客户的市场需求将随之减少，公司未来发展的不确定性和风险也将随之增加。

### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

### (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

2022 年度，公司营业总收入 293,572.03 万元，较上年同期 390,088.66 万元减少 96,516.63 万元，下降 24.74%；归属于母公司所有者的净利润 17,965.62 万元，较上年同期 31,524.57 万元减少 13,558.95 万元，下降 43.01%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 17,029.65 万元，较上年同期 27,474.13 万元减少 10,444.47 万元，下降 38.02%。截止 2022 年 12 月 31

日，公司总资产 769,173.45 万元，较年初 672,670.15 万元增长 14.35%；总负债 551,495.63 万元，较年初 473,359.58 万元增长 16.51%；资产负债率为 71.70%。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,935,720,317.83	3,900,886,604.75	-24.74
营业成本	2,396,265,906.57	3,178,939,956.83	-24.62
销售费用	24,130,477.59	27,353,157.54	-11.78
管理费用	122,865,425.84	128,333,899.10	-4.26
财务费用	18,125,398.70	36,659,908.28	-50.56
研发费用	115,160,082.21	142,042,398.20	-18.93
经营活动产生的现金流量净额	390,942,888.22	-69,978,075.13	658.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,438,124,413.79	-356,732,849.56	303.14
筹资活动产生的现金流量净额	788,613,240.46	709,446,693.18	11.16

财务费用变动原因说明：主要系报告期内资本化利息支出增加、费用化利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内经营性流入大于经营性流出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内长期资产投入增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

本年度公司实现营业总收入 293,573.03 万元，同比下降 24.74%，主要系项目施工进度受阻，验收时间滞后，导致营收下降；营业成本 239,626.59 万元，同比下降 24.62%，主要系报告期内销售收入减少，成本亦相应减少。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造	2,935,720,317.83	2,396,265,906.57	18.38	-24.74	-24.62	减少 0.13 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石化专用设备	1,946,410,224.29	1,641,661,370.21	15.66	-38.13	-35.91	减少 2.93 个百分点
炼油专用设备	321,663,716.83	272,385,652.23	15.32			
工程总		-317,118.07				

包服务						
其他产品及服务	667,646,376.71	482,536,002.20	27.73	134.44	129.02	减少 1.71 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	2,905,614,355.35	2,376,924,939.86	18.20	-25.83	-25.15	减少 0.25 个百分点
外销	30,105,962.48	19,340,966.71	35.76	67.44	470.55	减少 15.00 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销						
直销	2,935,720,317.83	2,396,265,906.57	18.38	-22.89	-23.19	增加 0.33 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主要产品和服务可以分为石化专用设备、炼油专用设备、工程总包服务和其他产品及服务。公司每年根据订单排产，因此不同类别产品的销售收入在报告期内有所波动，但总体来看石化专用设备和炼油专用设备作为公司的两类主要产品，其他产品和服务占比相对较小。报告期内，来自于国内的主营业务收入为 2,905,614,355.35 元，占当期主营业务收入的比例为 98.97%，国内销售为公司收入的主要来源，主要系我国炼化设备制造行业市场规模不断扩大，行业生产能力不断提高，国内炼油化工设备进口依赖度下降。公司丰富的项目经验及较强的项目管理能力使其产品和服务在国内市场有着具较强的竞争力。

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
125 万吨/年轻烃利用装置（除裂解区）	三江化工有限公司	1,537,000,000.00	1,537,000,000.00	1,000,354,780.96	-	是	无
4000 万吨/年炼化一体化项目催化裂解 160 万吨/年乙烯装置改造提升工程 4#、5#乙烯裂解炉（含配套废热锅炉、SCR 系统）	浙江石油化工有限公司	2,163,755,200.00	-	-	2,163,755,200.00	是	无
浙石化 3#300 万吨/年浆态床渣油加氢装置	浙江石油化工有限公司	834,480,000.00	-	-	834,480,000.00	是	无
浙石化 4000 万吨/年炼化一体化项目二期 3#乙 烯装置安装工程	浙江石油化工有限公司	700,000,000	700,000,000	630,000	-	是	无
浙石化乙烯化工加热炉	浙江石油化工有限公司	780,000,000			780,000,000	是	无



已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
浙石化 3#乙烯安装、施工工程	中化二建集团有限公司	644,326,158.60	644,326,158.60	45,001,958.09	-	是	无
三江项目施工安装	中化二建集团有限公司	262,634,342.00	258,799,880.61	227,696,774.51	3,834,461.39	是	无
岱山石化产业园一期基础工程建设项目基建总包	中之兆建设有限公司舟山分公司	450,000,000.00	400,500,000.00	384,000,000.00	49,500,000.00	是	无
岱山石化产业园一期基础工程建设项目新建车间钢构及围护	华业钢构有限公司舟山分公司	289,562,465.63	280,875,591.66	280,875,591.66	8,686,873.97	是	无
炉本体钢结构	江苏硕普能源科技有限公司	80,507,513.00			80,507,513.00	是	无
石化专用及研发建设项目	博尔建设集团有限公司	320,000,000.00			320,000,000.00	是	无
卓然股份华漕总部大楼建设项目	中建安装集团有限公司	1,005,344,350.33	70,500,435.03	70,500,435.03	934,843,915.30	是	无
卓然股份(上海)创新基地 4#实验室研发中心项目	岱山翔鸿工程技术有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00	是	无
卓然股份华漕总部大楼建设项目	江苏广宇建设集团有限公司	62,121,525.72	23,697,000.00	23,697,000.00	38,424,525.72	是	无

浙石化 4000 万吨/年炼化一体化项目二期-聚醚多元醇装置设备安装	中国化学工程第十一建设有限公司	125,010,000.00	99,901,855.05	75,592,200.95	25,108,144.95	是	无
换热器	江苏硕普能源科技有限公司	85,048,435.00	85,048,435.00	85,048,435.00	-	是	无
电气仪表	浙江数融控制技术有限公司	345,000,000.00	0.00	0.00	345,000,000.00	是	无

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
专用设备制造业	直接材料	2,083,437,939.91	86.95	2,782,755,617.46	87.54	-25.13	收入规模下降所致
专用设备制造业	直接人工	30,003,334.36	1.25	55,705,151.75	1.75	-46.14	收入规模下降所致
专用设备制造业	制造费用	282,824,632.3	11.80	340,479,187.62	10.71	-16.93	收入规模下降所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
石化专用设备	直接材料	1,568,995,019.28	65.48	2,301,689,600.91	72.40	-31.83	收入规模下降所致
石化专用设备	直接人工	12,330,426.73	0.51	33,688,298.66	1.06	-63.40	收入规模下降所致
石化专用设备	制造费用	60,335,924.20	2.52	226,125,609.49	7.11	-73.32	收入规模下降所致
炼油专用设备	直接材料	221,837,600.23	9.26				
炼油专用设备	直接人工	2,783,751.22	0.12				
炼油专用设备	制造费用	47,764,300.78	1.99				
工程总包服务	直接材料	-271,245.51	-0.01	323,666,586.13	10.18		
工程总包服务	直接人工			11,909,164.56	0.38		
工程总包服务	制造费用	-45,872.56		71,160,853.32	2.24		
其他产品及服务	直接材料	292,876,565.91	12.22	157,399,430.42	4.95	86.07	
其他产品及服务	直接人工	14,889,156.41	0.62	10,107,688.53	0.32	47.31	

其他产品及服务	制造费用	174,770,279.88	7.29	43,192,724.81	1.36	304.63	
---------	------	----------------	------	---------------	------	--------	--

成本分析其他情况说明

无

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

截至报告期末主要子公司股权变动导致合并范围变化详见“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”。

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 279,463.18 万元，占年度销售总额 95.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	179,547.09	61.16	否
2	客户 2	65,230.92	22.22	否
3	客户 3	27,254.87	9.28	否
4	客户 4	3,890.48	1.33	否
5	客户 5	3,539.82	1.21	否
合计	/	279,463.18	95.20	/

## 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

报告期内，公司存在向单个客户(客户 1)的销售比例超过总额的 50%的情形。主要系公司所处行业——炼油化工行业的特殊性决定。公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，具有项目体量大、交付周期长的行业特性，装备供货的收入确认采用终验法的财务确认方式，因此，单个项目的收入确认具有一定的周期性。公司每年各季度完成的项目数量、规模的不同会导致营业收入分布不均，因此符合行业惯例，公司不存在严重依赖于少数客户的情形。

## B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 73,643.85 万元，占年度采购总额 31.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	32,615.08	13.89	否
2	供应商 2	15,074.94	6.42	否
3	供应商 3	9,380.53	3.99	否
4	供应商 4	8,634.10	3.68	否
5	供应商 5	7,939.20	3.38	否
合计	/	73,643.85	31.36	/

## 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	24,130,477.59	27,353,157.54	-11.78
管理费用	122,865,425.84	128,333,899.10	-4.26
财务费用	18,125,398.70	36,659,908.28	-50.56
研发费用	115,160,082.21	142,042,398.20	-18.93

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	390,942,888.22	-69,978,075.13	658.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,438,124,413.79	-356,732,849.56	303.14
筹资活动产生的现金流量净额	788,613,240.46	709,446,693.18	11.16

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	45,522,212.40	22.31	主要是与收益相关的政府补助	否
投资收益	-28,406,802.69	-13.92	主要是对联营企业的投资损失	否
信用减值损失	-57,066,744.64	-27.97	主要是计提应收账款、其他应收款、应收票据的坏账准备	是
资产减值损失	5,069,319.14	2.48	主要是转回合同资产预期信用损失	否
营业外支出	2,871,341.33	1.41	主要是对外捐赠支出和非流动资产毁损报废损失等	否

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额较上 期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	42,042,887.70	0.55	57,224,423.10	0.85	-26.53	主要系报告期内公司质押票据减少所致
应收款项融资	1,000,000.00	0.01	28,031,250.00	0.42	-96.43	主要系报告内票据背书减少所致
其他应收款	4,453,177.74	0.06	4,953,917.08	0.07	-10.11	
合同资产			172,944,267.23	2.57		主要系未来收款权转入无条件收款导致减少。
在建工程	1,271,008,121.55	16.52	351,582,310.42	5.23	261.51	主要系岱山石化循环经济产业园建造及卓然数智创新研发中心项目新建工程所致。
使用权资产	58,142,262.03	0.76	92,614,967.43	1.38	-37.22	主要系公司租赁的码头、厂房等资产，根据新租赁准则，前期确认为使用权资产按期摊销所致。
长期待摊费用	15,186,866.70	0.20	19,653,999.71	0.29	-22.73	主要系前期确认长期待摊费用按期摊销所致。
递延所得税资产	32,409,874.02	0.42	24,827,284.65	0.37	30.54	主要系资产减值准备计提金额增加所致
其他非流动资产	283,908,394.77	3.69	94,410,870.47	1.4	200.72	主要系预付长期资产款增加所致。
应交税费	15,255,657.29	0.20	55,334,714.64	0.82	-72.43	主要系公司本期收入规模下降，应交税费相应减少。
一年内到期的非流动负债	202,734,865.66	2.61	87,048,130.13	1.29	131.05	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
租赁负债	51,262,844.01	0.67	77,455,778.55	1.15	-33.82	主要系租赁负债已按期支付，租

						赁负债相应减少所致。
其他非流动负 债			-			

其他说明  
无



**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 17,261,304.31（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.22%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	142,772,819.44	作为票据保证金、信用证保证金、保函保证金
货币资金	48,060,000.00	定存质押
应收票据	26,477,368.90	作为质押物开具应付票据
应收账款	7,906,250.06	作为抵押物取得银行借款
固定资产	138,175,406.33	作为抵押物取得银行借款
无形资产	247,230,811.42	作为抵押物取得银行借款

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(五) 投资状况分析**

**对外股权投资总体分析**

适用 不适用

**1. 重大的股权投资**

适用 不适用

**2. 重大的非股权投资**

适用 不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
上海靖业工程咨询有限公司	工程项目咨询管理、租赁	50,000,000.00	100	67,406,796.56	4,482,852.39	-3,181,517.78
江苏博颂能源科技有限公司	智能化重工设备制造	10,0000000.00	100	1,053,097,884.31	282,779,009.74	14,338,042.43
卓然（靖江）设备制造有限公司	工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装	11,8000000.00	100	1,126,164,322.65	606,477,129.66	42,404,980.86
卓然（香港）国际事业有限公司	乙烯裂解炉等炼油化工专用设备及其配件的销售及采购，及海外市场推广代理	3880 万港币	100	17,261,304.31	-834,909.04	-1,814,346.33
江苏卓然企业服务有限公司	企业管理咨询服务	30,000,000.00	100	95,873,625.84	1,134,832.30	-21,861,541.45
江苏博颂化工科技有限公司	工程建设	100,000,000.00	100	222,713,783.65	141,738,669.03	1,296,656.36
卓然（浙江）集成科技有限公司	智能控制系统集成	400,000,000.00	55	2,343,054,210.83	308,909,222.69	-6,980,266.32
江苏易航港务有限公司	港口经营	10,000,000.00	100	910,598.45	-7,570,479.78	-4,363,699.34
上海卓然数智能源有限公司	工程设计	100,000,000.00	100	360,592,183.56	169,727,484.96	-8,867,216.36
江苏卓质诚工程管理有限公司	技术咨询、工程管理、质量控制	10,000,000.00	40	14,915,659.22	11,746,368.60	118,025.30
苏州圣汇装备有限公司	压力容器、低温储运装备、球罐、船用装备、高温工业	400,000,000.00	21	1,854,265,182.04	242,135,044.78	-135,495,299.09

	炉等的设计、制造和销售					
卓然（海南）能源服务有限公司	特种设备安装改造修理、信息系统集成服务；工程管理服务	200,000,000.00	100			

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见“第三节管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”中的“（三）所处行业情况、1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛”的内容。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在国家十四五规划及“双碳”政策背景下，公司将持续深耕“设计制造一体化”的高端制造模式，同时公司始终践行绿色运行理念，持续落实环境管理体系，建立能源管理体系，在新能源、新材料和节能环保等领域加速布局，推进传统能源和新能源协同发展。公司以“聚链智造”为发展主题，积极发展智能一体化，为客户提供可视化、数据化的整体解决方案，实现生产智能化、服务智能化。公司在维护国内市场的同时，放眼全球市场，拥抱变革，发展成为形成具有中国特色、公司特色的全产业链集群模式，并在未来以此为重要基石向跨行业集合模式发展。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1. 创新研发工作计划

公司坚持以创新为驱动、客户需求为导向的标准进行研究开发，在产品设计和生产等方面形成了多项核心技术。公司充分利用内外部资源进行信息收集和市场调研分析，实时把握产品技术动态和市场实际需求，利用产业链完整的优势进行新产品的技术开发。此外，公司与众多行业知名的科研院所开展产学研联合研发，并积极促进与国内外先进工艺技术厂商的合作，建立了良好的技术研发体系，有助于提高公司科技成果转化效率，追踪行业前沿进展，提升公司的综合研发能力。

同时，公司不断完善研发管理机制和创新激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出贡献的技术研发人员均给予相应的奖励，激发技术研发人员的工作热情，加大研发投入力度，搭建更好的研发实验环境，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。使公司科技实力和创新能力进一步提升。

#### 2. 市场拓展计划

公司组建了一支经验与专业知识兼备的市场团队，能够及时把握客户需求和市场变化，公司销售区域覆盖至国内各大炼化一体项目经济区及国内外大型工程设计公司。同时，公司以海外业绩起家，经过多年研发设计、生产制造、国内外众多标杆项目经验的积累，公司产品业绩已覆盖海外 16 个国家，在生产规模、研发设计、制造技术、产品质量等方面已具备与国际知名品牌同台竞争的实力。未来，公司将继续发挥核心竞争力优势和品牌优势，加大海外宣传力度，巩固原有客户合作关系，踏实推进潜在客户以及新客户的开发及合作，拓宽海外市场销售渠道，推进公司产品及服务的海外销售，进一步提升海外影响力。

公司将进一步加强市场销售团队建设，提高团队的专业性，更好的服务客户群体。除依托优质的产品外，公司也将以优质的售前、售后服务加强客户黏性，实现与客户共同成长。此外，公司将进一步加强市场开拓力度，依托公司已取得的良好口碑，拓展新市场、新领域，进一步提高市场份额。

#### 3. 项目工程管理计划

公司将进一步完善与优化项目工程管理各环节，项目流程制度化、体系化与规范化建设同时，公司通过自主开发的项目管理系统，结合设计平台、产融平台、物联网、云计算等数字技术，对项目执行过程中的数据进行收集、组合、分析。实现物料精准协同，设计与施工实时指导，所有执行过程文件数据化交付。公司以“信息化、智能化、数字化”为驱动，依托行业前沿技术，推动成为精细化工行业数字化管理的领先企业。

#### 4. 运营管理计划

构建卓然商业系统 SZBS (SupeZET Business System)，形成卓然集团管理的 DNA。利用 SZBS 开展集团级的运营管理，形成标准化、制度化、模式化运营管理完整机制；打造“卓然聚链智造运营系统”，基于 IT 系统以数智化管理实现运营全流程覆盖，进一步提升运营管理工作效率。

#### 5. 人才发展计划

公司通过建立和完善人才梯队管理机制，对人才进行选拔、培养、考评及任用。在不断创新发展技术工艺、拓展市场以及努力生产的同时，也不断加强自身企业文化的建设，强调人性化，重视每一位员工的自身发展，为公司持续健康发展提供有力的人才支持和保障。

公司不断完善人才培养体系，注重提高员工综合素质，不断提高人才培养的质量和效率，积极开展员工岗前培训和在岗培训。每年根据不同岗位的需求制定培训办法，分类别、分层次开展培训工作，全面评估公司组织机构、人员素质、安全生产责任制、安全信息管理、风险管理、事故事件管理、安全操作培训等。

#### 6. ESG 建设计划

公司坚持规范治理、专注业绩增长、勇担社会责任。秉承诚信合规经营理念，对内重视员工管理、保障员工各项权益、提供公平发展机会，对外提供卓越的产品品质与完善的客户服务，实现价值共赢。同时，通过积极调整管理模式、创新工艺技术，推动绿色运营、环保生产，追求企业与环境的和谐发展，为“双碳”做出贡献。

#### (四) 其他

适用 不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关指引和中国证监会、上海证券交易所颁布的相关法律、法规，制定了《公司章程》，不断完善公司治理，规范决策程序，提升公司规范运作水平。

公司根据《公司章程》逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会的权责，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间相互独立、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层均严格按照所适用的各项规章制度规范运行。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况  
适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 14 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《卓然股份 2022 年第一次临时股东大会决议公告》	2022 年 3 月 15 日	1、通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》； 2、通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案>》； 3、通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》	2022 年 6 月 21 日	1、通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 2、通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 3、通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 4、通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》 5、通过《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》 6、通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》 7、通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 8、通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 9、通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》 10、通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》 11、通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》 12、通过《关于修订<公司章程>的议案》 13、通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》	2022 年 10 月 27 日	1、通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2022 年第三次临时股	2022 年 11 月 23 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 11 月 24 日	1、通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的

东大会		《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》		<p>议案》；</p> <p>2、通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；</p> <p>3、通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》；</p> <p>4、通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》；</p> <p>5、通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；</p> <p>7、通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》；</p> <p>8、通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；</p> <p>9、通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>10、通过《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）的议案》；</p> <p>11、通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》；</p> <p>12、通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；</p> <p>13、通过《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》</p>
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 12 月 16 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》	2022 年 12 月 17 日	1、通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用



股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 5 次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张锦红	董事长	男	53	2020年3月25日	2023年6月30日	60,000,000	60,000,000	0	/	82.09	否
张军	董事兼总经理	男	55	2020年3月25日	2023年6月30日	0	0	0	/	76.52	否
张新宇	董事兼副总经理	男	32	2020年3月25日	2023年6月30日	1,088,000	1,088,000	0	/	83.70	否
陈莫	董事	男	39	2020年3月25日	2023年6月30日	0	0	0	/	0.00	否
王俊民	独立董事	男	67	2020年3月25日	2023年6月30日	0	0	0	/	14.40	否
宋远方	独立董事	男	65	2020年3月25日	2023年6月30日	0	0	0	/	14.40	否
孙茂竹	独立董事	男	63	2020年3月25日	2023年6月30日	0	0	0	/	14.40	否
周磊	监事会主席	男	42	2020年3月25日	2023年6月30日	0	0	0	/	35.91	否
费中华	职工代表监事	男	39	2020年3月25日	2023年6月30日	0	0	0	/	50.86	否
韩悦欢	监事	女	32	2020年3月25日	2022年6月20日	0	0	0	/	16.12	否
罗仲滢	监事	男	28	2022年6月20日	2023年6月30日	0	0	0	/	10.04	否
张锦华	副总经理	男	59	2020年3月25日	2023年6月30日	0	0	0	/	74.50	否

				月 25 日	月 30 日						
马利峰	副总经理	男	42	2020 年 3 月 25 日	2023 年 6 月 30 日	0	0	0	/	74.45	否
张笑毓	董事会秘书	女	36	2020 年 3 月 25 日	2023 年 6 月 30 日	0	0	0	/	49.18	否
吴玉同	财务总监	男	41	2020 年 3 月 25 日	2023 年 6 月 30 日	0	0	0	/	45.65	否
展益彬	核心技术人员	男	41	2008 年 12 月	2024 年 3 月 31 日	0	0	0	/	58.77	否
龚立靖	核心技术人员	女	38	2005 年 4 月	至今	0	0	0	/	50.55	否
合计	/	/	/	/	/	61,088,000	61,088,000	0	/	751.54	/

注：陈莫为股东新天国际委派董事，未在公司处领取薪酬或津贴。

除此以外，上述人员未在关联方领薪，公司未对上述人员制定其它待遇和退休金计划等。

姓名	主要工作经历
张锦红	1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。毕业于中国人民大学高级管理人员工商管理硕士专业。1991 年 8 月至 1993 年 5 月，任靖江太和工业公司财务科科员；1993 年 6 月至 1997 年 5 月，任靖江市华光冶金铸造厂厂长；1997 年 6 月至 1998 年 7 月，任日本久保田株式会社学员；1998 年 8 月至 2003 年 5 月，任江苏标新久保田工业有限公司（现更名为“江苏标新工业有限公司”）副总经理；2002 年 7 月至 2006 年 3 月任卓然有限执行董事兼总经理；2006 年 3 月至 2016 年 1 月任卓然有限董事长兼总经理；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限董事长；2017 年 4 月至今，任卓然股份董事长；2006 年 7 月至 2015 年 1 月，任卓然靖江董事长兼总经理；2015 年 1 月至今，任卓然靖江董事。
张军	1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于大连理工大学化工设备与机械专业，高级工程师，国家一级建造师。1989 年 7 月至 1996 年 6 月，任中国石化中原石油化工有限公司乙烯分厂设备工程师；1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任中国石化中原石油化工有限公司机动处设备科科长；1999 年 12 月至 2003 年 8 月，任中国石化中原石油化工有限公司乙烯分厂设备主任；2003 年 8 月至 2007 年 6 月，任中国石化中原石油化工有限公司机动处副处长；2007 年 7 月至 2008 年 3 月，任广东大鹏液化天然气有限公司项目经理；2008 年 4 月至 2008 年 12 月，任卓然有限项目部经理；2009 年 1 月至 2016 年 1 月，任卓然有限副总经理；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份董事兼总经理；2017 年 10 月至今，任博颂能源总经理；2021 年 6 月至今，任博颂化工执行董事。
张新宇	1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于英国哈德斯菲尔德大学风险灾害与环境管理专业。2013 年 11 月至 2017 年 4 月，任卓然有限总经理助理；2017 年 4 月至 2018 年 7 月，任卓然股份总经理助理；2018 年 7 月至今，任卓然

	股份副总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份董事；2017 年 6 月至今，任江苏卓企执行董事兼总经理；2015 年 6 月至今，任坦融投资执行董事；2015 年 7 月至今，任中科苏派执行董事；2020 年 4 月至 2021 年 6 月，任博颂化工执行董事；2020 年 9 月至 2021 年 12 月，任苏州嘉科执行董事；2021 年 1 月至今，任卓然数智执行董事。
陈莫	1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于上海财经大学会计学专业，注册会计师。2007 年 7 月至 2009 年 6 月，任职于中国人民银行征信中心；2009 年 6 月至 2013 年 8 月，任上海上会会计师事务所有限公司审计师；2013 年 8 月至 2017 年 1 月，任职于太平洋保险在线服务科技有限公司财务部；2017 年 2 月至今，任职于太平洋财产保险股份有限公司财务部；2017 年 4 月至今，任卓然股份董事；2017 年 6 月至 2022 年 1 月，担任上海虔际投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 6 月至今，任上海阅聚文化传媒有限公司监事。
王俊民	1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于华东政法大学法学专业。1983 年 7 月至 2015 年 10 月，历任华东政法大学讲师、副教授、教授；2015 年 10 月至 2017 年 12 月，任上海泽玖欣律师事务所律师；2018 年 1 月至 2020 年 5 月，任上海佳铎律师事务所律师；2020 年 6 月至今，任上海国瓴律师事务所律师；2017 年 11 月至今，任卓然股份独立董事。
宋远方	1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于中国人民大学商学院企业管理专业。1982 年 9 月至 1991 年 7 月，任中国人民大学一分校讲师；1991 年 8 月至 2020 年 7 月，历任中国人民大学讲师、教授；2017 年 11 月至今，任卓然股份独立董事。
孙茂竹	1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于中国人民大学经济学专业。1987 年 6 月至 2019 年 2 月，在中国人民大学商学院财务系任教，被聘为教授和博士生导师；2010 年 11 月至 2016 年 11 月，任洛阳轴研科技股份有限公司（002046.SZ）独立董事；2010 年 4 月至 2020 年 5 月，任净雅食品股份有限公司董事；2013 年 6 月至 2022 年 11 月，任淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至 2022 年 4 月，任北京城建设计发展集团股份有限公司（01599.HK）独立董事；2014 年 10 月至 2019 年 4 月，任华润元大基金管理有限公司董事；2015 年 7 月至今，任大汉科技股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2018 年 12 月，任财信地产发展集团股份有限公司（000838.SZ）独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月，任北京志诚泰和信息科技股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至 2021 年 10 月，任笛东规划设计（北京）股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今，任北京首都开发股份有限公司（600376.SH）独立董事；2021 年 3 月至今，任西藏天路股份有限公司（600326.SH）独立董事；2021 年 7 月至今，任华润双鹤药业股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今，任卓然股份独立董事。2022 年 5 月至今任华电新能源集团股份有限公司独立董事。
周磊	1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林艺术学院艺术设计专业。2002 年 10 月至 2005 年 12 月，任爱文思控制系统工程（上海）有限公司工程师；2006 年 4 月至 2017 年 4 月，任卓然有限部门副经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份部门副经理；2019 年 10 月至今，任卓然股份监事会主席；2022 年 3 月至今，任卓然新材料监事。
费中华	1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士专业。2006 年 7 月至 2008 年 1 月，任上海江湾化工机械厂项目工程师；2008 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限技术价值部副经理；2017 年 4 月至 2020 年 4 月，任卓然股份客户价值部副经理；2020 年 4 月至今，任卓然股份总经理助理；2021 年 1 月至今，任卓然股份服务与价值事业部总经理；2017 年 11 月至今，任卓然股份监事。
韩悦欢	1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于上海师范大学法律（非法学）专业。2015 年 12 月至 2017 年 2 月，

	任卓然有限协同风控部专员；2017 年 2 月至 2017 年 4 月，任卓然有限协同风控部主管；2017 年 4 月至 2017 年 12 月，任卓然股份协同风控部主管；2018 年 1 月至 2020 年 4 月，任卓然股份协同风控部副经理；2020 年 4 月至今，任卓然股份协同风控部经理；2019 年 10 月至 2022 年 6 月，任卓然股份监事；2018 年 3 月至今，任卓质诚监事；2019 年 5 月至 2021 年 12 月任卓然恒泰监事；2020 年 4 月至今，任卓然集成监事；2021 年 1 月至今，任卓然数智监事；2022 年 11 月，任卓然海南监事。
罗仲滢	1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江 万里学院信息管理与信息系统专业。2017 年 7 月至 2018 年 12 月，任宁波天心 天思软件有限公司 ERP 实施顾问；2019 年 1 月至 2021 年 1 月，任卓然股份 ERP 工程师；2021 年 1 月至今，任卓然股份信息化主管。
张锦华	1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 毕业于华东理工大学高级管理人员工商管理硕士专业。1982 年 9 月至 1993 年 9 月，任上海汽车电镀厂技术员；1993 年 10 月至 1998 年 7 月，为自由职业者； 1998 年 8 月至 2003 年 5 月，任江苏标新久保田工业有限公司（现更名为江苏标 新工业有限公司）商务人员；2003 年 6 月至 2006 年 6 月，任卓然有限副总经理；2006 年 6 月至 2015 年 1 月，任卓然靖江副总经理；2015 年 1 月至 2017 年 2 月， 任卓然靖江董事长兼总经理；2017 年 2 月至 2017 年 5 月，任卓然靖江董事长； 2012 年 5 月至今，任上海齐惠投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2015 年 1 月至今，任卓然靖江董事长兼总经理；2015 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限副总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份副总经理。
马利峰	1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 毕业于华东理工大学项目管理领域工程专业，目前西安交通大学材料成型专业博士在读。2003 年 6 月至 2005 年 3 月，任卓然有限项目工程师；2005 年 3 月至 2007 年 7 月，任卓然有限部门经理；2007 年 7 月至 2016 年 1 月，任卓然靖江副总经理；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限副总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份副总经理；2020 年 4 月至今，任卓然集成经理。
张笑毓	1986 年 9 月出生，中国国籍，拥有瓦努阿图共和国永久居留权，硕士学位，毕业于法国马赛商学院（现更名为“法国凯致商学院”）工商管理硕士。2007 年 6 月至 2008 年 10 月，任卓然靖江项目助理；2009 年 1 月至 2011 年 1 月，任博耕管道支架（江苏）有限公司采购部经理；2011 年 2 月至 2012 年 9 月，任卓然靖江总经理助理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，任卓然有限董事会秘书兼风险管控部经理；2014 年 11 月至 2017 年 1 月，任卓然有限董事会秘书兼管理中心主任；2017 年 2 月至 2017 年 4 月，任卓然有限董事会秘书兼协同管理部总经理；2017 年 4 月至 2021 年 1 月，任卓然股份董事会秘书兼协同管理部总经理；2021 年 1 月至今，任卓然股份董事会秘书兼战略与资源事业部总经理；2014 年 9 月至今，任上海靖业执行董事兼总经理。
吴玉同	1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 毕业于法国马赛商学院（现更名为“法国凯致商学院”）工商管理硕士。2006 年 10 月至 2007 年 4 月，任卓然有限行政文员；2007 年 4 月至 2007 年 12 月，任卓 然靖江管理部主管；2007 年 12 月至 2009 年 8 月，任卓然靖江生产部副经理； 2009 年 8 月至 2011 年 9 月，任卓然靖江物料部经理；2011 年 9 月至 2012 年 10 月，任卓然有限管理部经理；2009 年 8 月至 2012 年 10 月，任卓然有限董事长 助理；2012 年 10 月至 2014 年 7 月，任卓然有限财务部经理；2014 年 7 月至 2015 年 1 月，任卓然靖江副总经理；2015 年 2 月至今，任博颂能源执行董事；2015 年 9 月至今，任卓然靖江监事；2017 年 2 月至 2017 年 4 月，任卓然有限财务部总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份财务总监。
展益彬	1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2008 年 12 月至 2009 年 2 月，任卓然靖江项目经理；2009 年 2 月至 2016 年 2 月，任卓然靖江部门经理；2009 年 2 月至 2017 年 4 月，卓然有限部门经理；2017 年 7 月

	至 2021 年 3 月，任卓然股份部门经理；2020 年 9 月至 2021 年 12 月，任苏州嘉科总经理；2021 年 4 月至今，任卓然数智总经理。
龚立靖	1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，国家一级建造师。2005 年 4 月至 2006 年 12 月，任卓然有限技术工程师；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任卓然靖江部门经理；2009 年 1 月至 2012 年 12 月，任卓然有限项目经理；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任卓然有限部门副经理；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任卓江靖江副经理；2017 年 1 月至 2017 年 8 月，任卓然靖江总经理；2017 年 8 月至今，任卓然股份部门经理；2022 年 11 月至今，任卓然能源执行董事兼总经理。

其它情况说明

适用 不适用



**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张锦红	卓然靖江	董事	2015年1月	
张军	博颂能源	总经理	2017年10月	
张军	博颂化工	执行董事	2021年6月	
张新宇	江苏卓企	执行董事、总经理	2017年6月	
张新宇	坦融投资	执行董事	2015年6月	
张新宇	中科苏派	执行董事	2015年7月	
张新宇	博颂化工	执行董事	2020年4月	
张新宇	卓然数智	执行董事	2021年1月	
陈莫	上海阅聚文化传媒有限公司	监事	2017年6月	
陈莫	太平洋财产保险股份有限公司	财务人员	2017年2月	
陈莫	上海虔际投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年6月	2022年1月
王俊民	上海国瓴律师事务所	律师	2020年6月	
孙茂竹	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司	独立董事	2013年6月	2022年11月
孙茂竹	北京城建设计发展集团股份有限公司	独立董事	2013年12月	2022年4月
孙茂竹	大汉科技股份有限公司	独立董事	2015年7月	
孙茂竹	北京首都开发股份有限公司	独立董事	2018年5月	
孙茂竹	西藏天路股份有限公司	独立董事	2021年3月	
孙茂竹	华润双鹤药业股份有限公司	独立董事	2021年7月	
韩悦欢	卓质诚	监事	2018年3月	
韩悦欢	卓然集成	监事	2020年4月	
韩悦欢	卓然数智	监事	2021年1月	
韩悦欢	卓然海南	监事	2022年11月	
马利峰	卓然集成	经理	2020年4月	
张锦华	上海齐惠投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年5月	
张锦华	卓然靖江	董事长、总经理	2015年1月	
张笑毓	上海靖业	执行董事、总经理	2014年9月	
吴玉同	博颂能源	执行董事	2015年2月	
吴玉同	卓然靖江	监事	2015年9月	
展益彬	卓然数智	总经理	2021年4月	
龚立靖	卓然海南	执行董事、总经理	2022年11月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬方案由公司股东大会批准确定；公司高级管理人员的薪酬方案由公司董事会批准确定；公司核心技术人员的薪酬方案由经营管理层依据公司薪酬和考核体系，并结合其实际情况进行审议确定。独立董事在公司领取的津贴，参照同行业其他上市公司标准拟定并经股东大会批准确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的薪酬根据公司薪酬体系和考核体系实施。公司向独立董事提供津贴，津贴标准系参考同行业标准确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据按时支付薪酬
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	642 万元
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	237 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
韩悦欢	监事	离任	个人工作原因
罗仲滢	监事	聘任	根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十九次会议	2022 年 1 月 14 日	1、通过《关于为子公司申请综合授信额度并提供担保预计的议案》
第二届董事会第二十次会议	2022 年 2 月 24 日	1、通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》；

		4、通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》； 5、通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的议案》。
第二届董事会第二十一次会议	2022 年 4 月 27 日	1、通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》 2、通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 3、通过《关于〈2021 年独立董事年度述职报告〉的议案》 4、通过《关于〈董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告〉的议案》 5、通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 6、通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》 7、通过《关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》 8、通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》 9、通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》 10、通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 11、通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 12、通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 13、通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》 14、通过《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬的议案》 15、通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》 16、通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》 17、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 18、通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2022 年 5 月 12 日	1、通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2022 年 8 月 26 日	1、通过《关于〈2022 年半年度报告全文及摘要〉的议案》 2、通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2022 年 9 月 12 日	1、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2022 年 9 月 30 日	1、通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2022 年 10 月 27 日	1、通过《关于 2022 年第三季度报告议案》
第二届董事会第二十七次会议	2022 年 11 月 7 日	1、通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2、通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3、通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4、通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》 5、通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 7、通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈股份认购

		协议》的议案》 8、通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 9、通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 10、通过《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）的议案》 11、通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 12、通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 13、通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 14、通过《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
第二届董事会第二十八次会议	2022 年 11 月 18 日	1、通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》
第二届董事会第二十九次会议	2022 年 11 月 30 日	1、通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张锦红	否	11	11	3	0	0	否	5
张军	否	11	11	3	0	0	否	5
张新宇	否	11	11	3	0	0	否	5
陈莫	否	11	11	11	0	0	否	5
王俊民	是	11	11	11	0	0	否	5
宋远方	是	11	11	11	0	0	否	5
孙茂竹	是	11	11	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	8

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	孙茂竹、王俊民、张新宇
提名委员会	王俊民、宋远方、张新宇
薪酬与考核委员会	宋远方、张锦红、孙茂竹
战略委员会	张锦红、宋远方、张军

## (2). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-04-27	1、审议《关于卓然股份 2022 年度经营计划的议案》	同意通过所有议案	无

## (3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 2 月 24 日	1、审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》	同意通过所有议案	无
2022 年 4 月 27 日	1、审议《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬的议案》；2、审议《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》；3、审议《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》	同意通过所有议案	无
2022 年 5 月 12 日	1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	同意通过所有议案	无

## (4). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2022 年 4 月 24 日	1、审议《关于〈补选公司第二届监事会监事〉的议案》	同意通过所有议案	无
-----------------	---------------------------	----------	---

**(5). 报告期内审计委员会召开 7 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 1 月 14 日	1、审议《关于为子公司申请综合授信额度并提供担保预计的议案》	同意通过所有议案	无
2022 年 4 月 15 日	1、审议《关于审计委员会对公司 2021 年度财务报表审核及审计工作计划的议案》	同意通过所有议案	无
2022 年 4 月 27 日	1、审议《关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》2、审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》3、审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》4、审议《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》5、审议《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》6、审议《关于〈2022 年度日常关联交易预计〉的议案》7、审议《关于〈续聘公司 2022 年度会计师事务所〉的议案》8、审议《关于〈2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保〉的议案》9、审议《关于〈2021 年度计提资产减值准备〉的议案》	同意通过所有议案	无
2022 年 8 月 26 日	1、审议《关于〈2022 年半年度报告全文及摘要〉的议案》	同意通过所有议案	无

2022 年 10 月 27 日	1、审议《关于 <2022 年第三季度 报告>的议案》	同意通过所有议案	无
2022 年 11 月 2 日	1、审议《关于公 司向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报 告的议案》；2、 审议《关于公司向 特定对象发行 A 股 股票涉及关联交易 事项的议案》3、 审议《关于公司前 次募集资金使用情 况专项报告的议 案》	同意通过所有议案	无
2022 年 11 月 18 日	1、审议《关于使 用部分超募资金向 全资子公司增资以 实施新项目的议 案》	同意通过所有议案	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	159
主要子公司在职员工的数量	484
在职员工的数量合计	643
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	142
销售人员	37
技术人员	138
财务人员	32
行政人员	17
研究人员	94
管理人员	183
合计	643
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	6
硕士	59
本科	258
大专	152
中专及以下	168
合计	643

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家法律法规、相关行业薪酬、公司实际经营情况等，结合公司的发展战略规划，不断完善人力资源管理体系。公司建立了相对科学的晋升及激励机制，包括薪酬管理制度、员工晋升管理制度、绩效考核管理制度及股权激励机制等，将公司的企业文化价值观、职业发展机会及工作环境等与具有竞争力的薪酬福利紧密结合，鼓励员工与公司共同成长与发展，让员工实现自我价值的同时，为公司创造更大的价值。

报告期内，公司推行了员工限制性股票激励计划，首批部分共有 37 名员工获授，极大激励员工热情。通过本激励计划，持续推动中长期激励机制，完善公司薪酬激励体系，从而吸引和留住优秀人才，增强公司凝聚力。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司十分注重人才的培养和储备。为适应公司快速发展带来的人力资源需求，通过积极寻求内外部各种培训资源和渠道，逐步搭建内部分享交流机制，构建起完善的培训发展体系。公司依据整体战略发展目标、部门业绩目标和岗位技能的实际需要，以公司与员工共发展为前提，分部门、分职务制定年度培训计划。年度培训计划主要包含：新员工入职培训、持续性业务培训、质量管理、管理能力、通用技能、产品知识，生产安全以及法律法规规定的培训等，通过多种多样的培训模式在公司内部搭建学习与沟通的平台，为员工创造更好的学习环境和机会，激发员工自主学习、自主提高的积极性，进一步提高了公司员工的整体素质与工作能力，同时也推动公司经营目标的实现。

## (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会的相关规定，《公司章程》对现金分红政策、利润分配政策的审议程序作出了明确规定。公司的利润分配政策符合《公司章程》审议程序的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策机制和程序完备。

经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.45 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。按截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 202,666,667 股计算的合计派发现金红利为 49,653,333.42 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 27.64%。上述分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
-----------------------	-------



分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.45
每 10 股转增数 (股)	-
现金分红金额 (含税)	49,653,333.42
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	179,656,152.73
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	27.64%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-
合计分红金额 (含税)	49,653,333.42
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	27.64%

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
2022 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	4,864,000	2.4%	37	5.63%	16.59

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位:股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格 (元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2022 年限制性股票	0	4,864,000	0	0	16.59	4,864,000	0

激励计划							
------	--	--	--	--	--	--	--

### 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2022 年限制性股票激励计划	未达到当期考核指标	7,333,831.13
合计	/	7,333,831.13

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,公司于 2022 年 5 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以 2022 年 5 月 12 日为首次授予日,以 16.59 元/股的授予价格向 37 名激励对象授予 486.40 万股限制性股票。	详见公司于 2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2022-024)、《上海卓然工程技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2022-023)、《上海卓然工程技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2022-026)。

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

□适用 √不适用

#### 2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

#### 3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
<b>一、董事、高级管理人员</b>								
张军	总经理	0	316,160	16.59	0	0	0	24.44
张锦华	副总经理	0	311,296	16.59	0	0	0	24.44
马利峰	副总经理	0	291,840	16.59	0	0	0	24.44
张笑毓	董事会秘书	0	267,520	16.59	0	0	0	24.44
吴玉同	财务总监	0	267,520	16.59	0	0	0	24.44
小计		0	1,454,336	/	0	0	0	/
<b>二、实际控制人配偶</b>								
赵亚红	人力资源总监	0	379,392	16.59	0	0	0	24.44
何芑	投融资部经理	0	364,800	16.59	0	0	0	24.44
小计		0	744,192	/	0	0	0	/
三、董事会认为需要激励的其他人员(共32人)		0	2,665,472	16.59	0	0	0	/
合计		0	4,864,000	16.59	0	0	0	/

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》及公司其他相关制度的规定，公司已建立起符合现代企业管理的科学的考核评价机制。对高级管理人员的考核由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施，公司根据实际情况，并结合企业战略执行情况、企业经营结果和可持续发展，对公司高级管理人员进行综合考评。

报告期内，公司高级管理人员的薪酬根据董事会确定的薪酬方案，参考所处行业及地区的薪酬水平，结合公司整体业绩完成情况，按照高管本人岗位职责及具体工作绩效完成情况进行核发。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极应对内外部经营环境和形势的变化，认真贯彻落实监管要求，持续优化公司治理机制和内部控制体系，在财务报告和非财务报告的所有重大方面均保持了有效的内部控制。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了较为完善的内控制度，并根据不断提高的管理需求及内控环境的变化，适时地对内控制度进行了修订和完善。子公司适用公司的全套内控制度和信息化管理流程。

公司对所有子公司采取纵向管理，通过董事会、执行董事或集团事业部项下控制部对子公司的经营计划、资金调度、人员配置、财务核算等进行集中统一管理。为进一步加强对于公司的管理，目前已建立了有效的控制机制，对子公司的组织、资源、资产、投资和子公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产，同时在不影响独立自主经营管理的前提下执行公司对子公司的各项制度规定，确保子公司的经营及发展服从和服务于公司的发展战略和总体规划。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十八、 其他

适用 不适用

# 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

## 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司持续将 ESG 理念融入公司运营之中。公司充分尊重和维护股东、员工、客户、供应商等合法权益，并高度重视产品质量、环境保护、员工健康等 ESG 相关的工作。携手各利益相关方共同推动公司持续、高质量的发展。

### （一）重视环境保护，积极践行清洁生产和绿色运营

始终坚持绿色发展理念，在日常生产运营中不断深化环境管理。通过多种有效措施减少污染物排放，推进节能减排工作，持续优化资源管理，并积极开展环保意识宣贯，谋求环境与经济效益共同成长。作为数字化创新的积极推动者、国家碳中和和经济发展战略的积极践行者，公司持续加强与高校、社会科研机构的合作，开发了卓然数字化系统并积极布局石化装置碳中和技术，为现存装置和新建装置提供碳中和解决方案，从而为客户打造绿色石化装置，为构建绿色环保、可持续发展社会作出积极的贡献。

### （二）注重社会责任，保障股东及各相关方权益

公司高度重视治理规范，不断完善公司治理结构，强化信息披露工作及投资者关系管理，推进治理能力现代化，推动公司高质量发展。在信息披露方面，公司重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，保障披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证公司所有股东享有平等权益。

在保障股东利益的同时，保证公司财务稳健与资产、资金安全。此外，公司通过提供优质的产品和服务持续为国内外大型石油化工装备行业客户提供稳定交付的产品及一体化的服务解决方案，持续关注客户满意度。公司建立了完善的供应商管理体系，推动供应商的持续改进，保证产品质量及交付的稳定，履行公平交易和反贪腐原则，确保双方合规及权益保护。

### （三）注重公司治理，重视员工权益保护

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，结合自身运营的实际情况，不断完善公司法人治理结构，严格执行内部控制制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信

息披露工作，持续推进治理体系建设、提升治理能力水平。在员工权益保护方面，公司积极听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求，保障员工权利，并根据法律法规、行业特点、经营情况等，实施公平有效的绩效考核和晋升机制，制定以月薪/年薪及股权激励相结合的多维薪酬管理体系，将个人回报与公司长期发展目标相融合，充分调动员工积极性和创造力，为公司经营效率的提升和公司业务的长期稳健发展提供重要的动力保障，以促进公司的可持续健康发展。

未来，公司将严格履行证监会加强对企业 ESG 实践的要求，不断加强董事会和管理层对 ESG 管理的学习和培训，多向其他优秀的同行业公司汲取 ESG 管理经验，不断提升 ESG 管理水平，共同持续推动环境价值、社会价值、经济价值的协同发展，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展增砖添瓦。

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否  
不适用

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司以国家战略规划为引领，持续完善环境保护与能源管理体系建设，明确节能环保管理职责，力争走绿色、环保、低碳、可持续发展之路。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

2022 年度, 依据各生产车间的生产计划以及《能源供应管理标准操作规程》合理运行公用系统。通过对各使用部门提交的《能源使用申请单》进行审核, 评估使用项目和用时, 经及时有效的沟通以及合理的能源调配, 统筹安排能源供应, 保障了研发、生产、质检等工作的顺利开展。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司废弃物与污染物排放情况严格执行环评及批复要求, 按照《环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》等法律法规的要求建立了《危险废物管理制度》、《污水站管理制度》、《危险废物销毁标准操作规程》, 等内部程序及内部监测标准, 公司危险废弃物交给具有处理资质的公司进行合规处理, 确保公司所有废弃物及污染物均达到运营所在地环境标准。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

报告期内公司已设立环境健康安全管理部门, 由管理层直接领导, 负责全公司的环境与安全管理; 同时已建立《环境管理手册》、《公司环境管理职责及权限管理程序》、《废弃物管理控制程序》、《能源资源控制程序》、《三废管理控制程序》、《新改扩建项目控制程序》、《相关方安全管理规定》、《职业健康管理制度》等制度, 从公司内部各部门及外部相关方进行规范管理, 持续

优化。同时，根据相关制度规定，积极开展环境保护培训、提升全员环境保护意识；进行环保安全检查、消除各类环保隐患等，保障公司生产符合各项环保要求，切实履行环境保护责任。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

报告期内，公司高度重视环境保护，积极、持续的推进通过生产工艺改进及物料循环再利用，有效的减少了废弃物的产生量，减少环境污染；同时，公司在内部有计划的开展各类环保宣传包括提倡无纸化办公，垃圾分类，乘坐公共交通出行等行为进行环保宣传，提升全员环保法律意识，切实履行环境保护责任。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司积极履行社会责任，聚焦慈善基金，公益教育，乡村扶贫等公益活动。报告期内，公司参与了浙江工业大学教育基金会“浙江工业大学机械工程学院卓然一笃舜学生创新基金”公益性捐赠 10 万元。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	10.00	
其中：资金（万元）	10.00	浙江工业大学教育基金会“浙江工业大学机械工程学院卓然一笃舜学生创新基金”公益性捐赠
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

报告期内，公司向浙江工业大学教育基金会“浙江工业大学机械工程学院卓然一笃舜学生创新基金”公益性捐赠 10 万元，奖金用于中国大学生机械工程创新创意大赛过程装备实践与创新比赛。自 2006 年起，经过 16 年发展，此项比赛已经成为国内过程工业领域最具影响力的赛事。

学科竞赛是学校创新人才培养的有效途径，是培养大学生创新意识、实践能力、创业能力、团队协作精神的有效载体。本赛事紧密围绕国家双碳战略目标，结合过程装备的热点、难点问题

展开作品研发，参赛选手赛出了水平、赛出了风格。公司也为科学创新的人才培养贡献出自己力量。

## 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

- 1) 卓然股份全力发挥在乡村振兴中的积极作用，引导有能力、有活力的年轻人入职工作，为广大优秀学子提供良好的锻炼平台，通过招聘会、点对点的方式，解决农村新生代劳动力就业问题；
- 2) 卓然股份坚持党建与乡村振兴相结合，主动与园区党委研究发展党员、两学一做等党建工作，定时召开集团党员会议，发展培养预备党员，为乡村振兴培养主力军。

### (三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求，不断提升法人治理水平，各层次权力和决策机构均能够按照各项治理制度规范运作，持续完善公司治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制，以规范化运营保障全体股东合法权益。公司形成了以股东大会、董事会、监事会、高级管理层为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。公司根据《信息披露管理制度》严格履行信息披露义务，并通过接听投资者来电、发布公告、上证 E 互动交流、邮件沟通、发布投资者关系活动记录表等渠道，与投资者充分沟通，以实际行动保障投资者尤其是中小股东的权益。

### (四) 职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定，不断完善相关制度、合理调整作息时间，与所有员工签订规范《劳动合同》，按时、足额为员工缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险金及住房公积金，为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护了员工所拥有的各项合法权益。公司积极征求员工意见，不断修订和完善与员工利益相关的管理制度。公司职工代表监事由职工代表大会选举产生，确保员工在公司治理中享有充分的权利。成立了职工代表大会，支持工会依法开展工作。

公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，在公司内部引入市场压力和公平竞争机制，实行岗位职能工资与绩效奖金相结合的薪酬制度，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。

公司注重员工的安全生产和劳动保护，注重对员工进行安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

公司关心员工身心健康，每年举行不同规模的集体活动、文艺晚会，定期举办公司篮球比赛、乒乓球比赛等，在丰富员工精神文化生活的同时提升员工士气，增强员工的凝聚力、向心力、团队合作意识和集体荣誉感。

公司注重员工培训与职业规划，建立了长远的人才培养计划，采用多样化的培训方式（包括自办培训班、委托培训、外聘专家、研讨会等）对公司员工进行多方位培训，为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

### 员工持股情况

员工持股人数（人）	9
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	1.40
员工持股数量（万股）	506.67
员工持股数量占总股本比例（%）	2.50

注：公司高级管理人员与核心员工共计 9 人，通过专项资产管理计划参与公司首次上市发行战略配售，已设立资产管理计划“安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份，该部分股份已于 2022 年 9 月 6 日解除限售并上市流通。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司重视客户权益保护，力求与客户共成长。本着平等互利的商业原则，公司与供应商、客户建立长期稳定的良好合作关系，充分保护了客户与供应商的合法权益。公司建立了完善供应商评价及管理体系，严格执行供应商准入和退出机制，严控采购及物料质量水平，同时保持与供应商的及时、有效沟通，严格执行协议及制度相关规定，保障供应商的合法权益。公司将客户视为长期战略合作伙伴关系，公司坚持以客户为中心，以需求为导向，坚持诚信经营、互惠互利的原则，切实保证产品交付，努力提高产品质量与服务质量，为客户提供高效、有竞争力、面向现在及未来的综合解决方案，保护客户的合法权益。公司在供应商及客户的合作中，均贯彻执行反贿赂、反腐败的合规理念，对涉及贿赂、内幕交易、利益冲突等方面进行了明确规范，并对员工、管理层、董事进行定期合规培训，以争取公司与客户、公司与供应商的可持续健康合作中，实现双赢。

### (六) 产品安全保障情况

公司本着“安全生产，人人有责”的基本原则，将安全生产目标纳入部门及个人的绩效考核体系，全面落实全员参与的安全生产责任制。公司制定了全面的安全培训体系，通过多层次培训、讲座、会议的方式，普及培训广度和深度并强化培训效果，力求提升员工安全意识，塑造全员安全学习文化。公司通过实施安全管理措施，降低运营风险，保障员工的身体健康和安全，为公司的正常运营和发展打下坚实的基础。

公司坚持以“以顾客为焦点、产品精益求精、服务力求上心、管理追求卓越”的质量方针，建立和持续优化完整、合法、合规和有效的质量控制体系建立以符合专用设备生产质量管理规范、国际化质量管理体系为核心的业务管理制度，公司已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证和 ISO45001:2018 职业健康及安全管理认证。从研发和生产双重把关产品的安全性，严格控制产品质量，确保了公司产品的安全有效，符合安全生产和环境保护相关法规要求，产品质量获得了市场的广泛认可。报告期内，公司产品未发生任何安全事故。

### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

√ 适用 □ 不适用

公司积极贯彻可持续发展原则，在健康、安全、环保的前提下进行公司运营，在国家低碳经济的要求下，卓然股份进行工艺技术改造，构建安全环保体系，实现降本降耗、节能减排目标，发展循环经济，保障人民群众身体健康。作为多年的石化装备制造企业，公司充分利用“一带一路”、长三角的优质地理位置，紧抓机遇、放大优势，打造产业协同平台，引进多方合作进行优势互补，建立智能化生产线形成智能化产品，增强地区集群，智链聚变，实现国产装备集成制造和联合出口，提高国产装备国际竞争力和市场占有率，提升产业层次，为中国智造走向国际做出重要贡献。

与此同时公司积极参与各项社会公益事业，始终将“共赢、共创、共享”作为发展理念，在就业、教育、医疗、养老等方面为员工创造优质便利的条件，通过开展对口帮扶、扶贫助学等方式提升周边贫困家庭的发展水平，同时积极参与修建道路、环保绿化、赈灾抗疫等公益事业，为推动乡村建设、促进地方经济和社会发展做出应有的贡献。

## 四、其他公司治理情况

### (一) 党建情况

√ 适用 □ 不适用

公司党支部成立于 2010 年，上级党组织为中共上海市长宁区虹桥临空经济园区委员会。公司党支部积极组织支部党员进行理论学习与实践教育，组织不忘初心跟党走主题党日活动。公司党支部坚持以“立足岗位发挥堡垒作用，给力企业经营凝聚先进力量”为党建思想核心，坚持



党建工作和企业经营发展相结合，以党建引领促企业高质量发展，以企业高质量发展强党建。公司党员在各自平凡的工作岗位上发光发热，成为各部门的骨干，秉持着“不忘初心，牢记使命”的理想与信念，通过理论学习和工作实践加强党性修养。工作之余，党员们不忘“学习强国”APP 的学习，了解党史，关心时事政治，主动形成一种自觉、自主学习的氛围，提高自身文化素质和文化底蕴。

## (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	2022-5-16，卓然股份 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩暨现金分红说明会； 2022-9-9，卓然股份 2022 年半年度业绩说明会； 2022-11-29，卓然股份 2022 年第三季度业绩说明会；
借助新媒体开展投资者关系管理活动	无	不适用
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司网站设置投资者关系，包括股本结构、定期报告、股票信息等内容，为投资者更全面的了解公司提供快捷渠道。

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规，制定《投资者关系管理制度》，本着真实、准确、完整、及时的披露原则，公平进行信息披露；通过上交所互动平台、电话等多渠道、多层次主动听取投资者的意见、建议，切实保障形成公司与投资者的良好双向互动。

报告期内，公司积极为中小股东参加股东大会、发言、提问创造条件、提供便利，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加，为投资者与公司董事、监事、高级管理人员交流提供必要的时间。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

## (三) 信息披露透明度

适用 不适用

为充分保护投资者的合法权益，促进公司诚信自律、规范运作，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会颁布的上市公司信息披露相关规定及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程（草案）》的规定，公司建立健全了《投资者关系管理办法》及《信息披露管理制度》。该等制度明确了信息披露的内容、程序、管理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该等制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。

公司不断完善投资者关系管理工作，积极接待股东来访及调研，通过电话、电子邮箱、公司网站、上证 E 互动、业绩说明会等方式与投资者进行沟通交流，回答投资者所关心的问题，同时也及时了解投资者对公司的关注重点、评价事项、改进建议等。

**(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

公司注重研发项目知识产权的保护，形成了严格的知识产权保护机制，有效防止公司核心技术外泄。公司针对专利保护条文，对职务发明保护、专利维权保护等方面有明确规定；同时，在约束机制建设方面，公司制定了《技术秘密管理制度》，并与核心技术人员签订了保密协议，对知识产权归属、职务与非职务技术成果划分、保密义务等作出了具体的约定。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张锦红	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	张新宇	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	马利平	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司其他股东	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事（独立董事	注 7	注 7	是	是	不适用	不适用

		除外)、高级管理人员						
其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 8	注 8	否	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东、实际控制人	注 9	注 9	否	是	不适用	不适用	
其他	公司董事(独立董事除外)、高级管理人员	注 10	注 10	否	是	不适用	不适用	
其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 11	注 11	否	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东、实际控制人	注 12	注 12	否	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东、实际控制人	注 13	注 13	否	是	不适用	不适用	
其他	公司董事、高级管理人员	注 14	注 14	否	是	不适用	不适用	
分红	上海卓然工程技术股份有限公司	注 15	注 15	否	是	不适用	不适用	
分红	公司控股股东、实际控制人	注 16	注 16	否	是	不适用	不适用	

	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 17	注 17	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人	注 18	注 18	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	注 19	注 19	否	是	不适用	不适用
	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 20	注 20	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人	注 21	注 21	否	是	不适用	不适用
	其他	马利平	注 22	注 22	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	注 23	注 23	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人	注 24	注 24	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人	注 25	注 25	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及全体董事、监事、	注 26	注 26	否	是	不适用	不适用

		高级管理人员						
	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 27	注 27	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	张锦红、张新宇	注 28	注 28				
	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 29	注 29	否	是	不适用	不适用
	股份限售	张锦红、张新宇	注 30	注 30	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人	注 31	注 31	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	注 32	注 32	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 33	注 33	是	是	不适用	不适用
	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 34	注 34	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

**注 1：公司控股股东、实际控制人张锦红关于股票首次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺以及持有公司发行前 5%以上股份的股东的持股及减持意向的承诺：**

- 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由公司回购该部分股份。
  - 2、公司上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），本人所持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
  - 3、本人减持公司股票，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
  - 4、本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营。
  - 5、本人将所持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有。
  - 6、在任职期间每年转让的公司股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。
  - 7、在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
  - 8、本人将按照公司本次发行《招股说明书》等申请文件以及本人出具的承诺中载明的限售期限要求，并严格遵守法律、法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。
  - 9、限售期届满后，若本人确因自身经济需求等原因需要进行减持公司股份，将根据需要采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票，并于减持前三个交易日予以公告。
  - 10、如本人减持公司股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，履行必要的义务后方可减持股份。
  - 11、如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。
- 承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起三十六个月内及持股锁定期届满后，具体见上文。

**注 2：公司共同实际控制人张新宇关于股票首次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺以及持有公司发行前 5%以上股份的股东的持股及减持意向的承诺：**

- 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由公司回购该部分股份。
  - 2、公司上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），本人所持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
  - 3、本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营。
  - 4、本人将所持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有。
  - 5、在任职期间每年转让的公司股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。
  - 6、在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
  - 7、本人将按照公司本次发行《招股说明书》等申请文件以及本人出具的承诺中载明的限售期限要求，并严格遵守法律、法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。
  - 8、限售期届满后，若本人确因自身经济需求等原因需要进行减持公司股份，将根据需要采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票，并于减持前三个交易日予以公告。
  - 9、如本人减持公司股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，履行必要的义务后方可减持股份。
  - 10、如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。
- 承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起三十六个月内及持股锁定期届满后，具体见上文。

**注 3：公司持股 5%以上股东马利平关于股票首次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期的承诺以及持有公司发行前 5%以上股份的股东的持股及减持意向的承诺：**

- 1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接持有的首发前股份，也不得提议由公司回购该部分股份。
- 2、本人减持公司股票，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。



3、本人将所持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

4、本人将按照公司本次发行《招股说明书》等申请文件以及本人出具的承诺中载明的限售期限要求，并严格遵守法律、法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

5、限售期届满后，若本人确因自身经济需求等原因需要进行减持公司股份，将根据需要采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票，并于减持前三个交易日予以公告。

6、如本人减持公司股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，履行必要的义务后方可减持股份。

7、如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起十二个月内及持股锁定期届满后，具体见上文。

**注 4：本公司其他股东关于股票首次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺：**

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不得转让或者委托他人管理本公司直接持有的首发前股份，也不得提议由公司回购该部分股份。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起十二个月内及持股锁定期届满后，具体见上文。

**注 5：公司关于稳定股价的承诺：**

1、本公司将严格执行《上海卓然工程技术股份有限公司关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》的相关规定。

2、如本公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起三年内，具体见上文。

**注 6：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于稳定股价的承诺：**

1、本人将严格执行《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定。

2、如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起三年内，具体见上文。

**注 7：董事（独立董事除外）、高级管理人员关于稳定股价的承诺：**

1、本人将依照《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》规定的条件、时间、期限、价格、方式等履行稳定公司股价的义务。

2、作为公司的高级管理人员和 / 或董事，本人同意公司依照《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的规定，在公司认为必要时采取限制本人薪酬（津贴）、暂停股权激励计划等措施以稳定公司股价。

3、如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起三年内，具体见上文。

**注 8：公司关于股份回购和股份购回的措施和承诺：**

1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司本次发行的《招股说明书》等申请文件所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，则本公司承诺将依法回购本次发行的全部新股。

2、当《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中约定的启动稳定股价的触发条件成就时，本公司将按照此预案的规定履行回购公司股份的义务。

3、如本公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 9：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于股份回购和股份购回的措施和承诺：**

1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司本次发行的《招股说明书》等申请文件所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，则本人承

诺将督促公司依法回购本次发行的全部新股。

2、当《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中约定的启动稳定股价的触发条件成就时，本人将按照此预案的规定履行回购公司股份的义务。

3、如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 10：公司董事（独立董事除外）、高级管理人员关于股份回购和股份购回的措施和承诺：**

1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司本次发行的《招股说明书》等申请文件所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，则本人承诺将督促公司依法回购本次发行的全部新股。

2、当《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中约定的启动稳定股价的触发条件成就时，本人将按照此预案的规定履行回购公司股份的义务。

3、如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 11：公司关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺：**

1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如本公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次发行的全部新股。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 12：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺：**

1、本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次发行的全部新股。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 13：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于填补被摊薄即期回报的承诺：**

1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资活动或消费活动。

4、自本承诺出具日至公司本次发行完毕前，如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所发布关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足前述规定时，本人承诺届时将按照前述规定出具补充承诺。

5、本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及对此做出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。

如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 14：公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺：**

1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资活动或消费活动。

4、自本承诺出具日至公司本次发行完毕前，如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所发布关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足前述规定时，本人承诺届时将按照前述规定出具补充承诺。

5、本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及对此做出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。

如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 15：公司关于利润分配政策的承诺：**

1、本公司在本次发行后将严格依照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》及《上海卓然工程技术股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》等规定执行利润分配政策。

2、如本公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 16：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于利润分配政策的承诺：**

1、本人在本次发行后将严格依照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》及《上海卓然工程技术股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》等规定执行利润分配政策。

2、如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 17：公司关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：**

1、本次发行的《招股说明书》等申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对《招股说明书》等申请文件所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定《招股说明书》等申请文件所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，则公司承诺将依法回购本次发行的全部新股。

3、如《招股说明书》等申请文件所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：

(1) 证券监督管理部门或司法机关最终认定《招股说明书》等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司因此承担责任的，

本公司在收到该等认定书面通知后十个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

(2) 本公司将积极与投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。

(3) 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关最终认定赔偿金额后，据此进行赔偿。

如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 18：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺：**

1、本次发行的《招股说明书》等申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》等申请文件所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如《招股说明书》等申请文件所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：

(1) 证券监督管理部门或司法机关最终认定《招股说明书》等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后十个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

(2) 本人将积极与投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。

(3) 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关最终认定赔偿金额后，据此进行赔偿。

如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 19：公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺：**

1、本次发行的《招股说明书》等申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》等申请文件所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如《招股说明书》等申请文件所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：

(1) 证券监督管理部门或司法机关最终认定《招股说明书》等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后十个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

(2) 本人将积极与投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。

(3) 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关最终认定赔偿金额后，据此进行赔偿。

如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

#### **注 20：公司关于未能履行承诺的约束措施的承诺：**

1、本公司将严格履行本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

2、如本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：

(1) 在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

(3) 自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月的期间内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等。

(4) 自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。

3、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

#### **注 21：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于未能履行承诺的约束措施的承诺：**

1、本人在公司本次发行中做出的全部公开承诺（以下简称“承诺事项”）均为本人的真实意思表示，并对本人具有约束力，本人自愿接受监

管机构、自律组织及社会公众的监督。本人将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。

2、如本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项，则本人需采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

（2）不得转让本人直接或间接持有的公司的股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外。

（3）如果因本人未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

（4）在证券监管部门或司法机关最终认定本人违反或者未实际履行前述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失且应承担责任的，本人将依法承担相应赔偿责任。

3、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

#### **注 22：公司持股 5%以上股东马利平关于未能履行承诺的约束措施的承诺：**

1、本人在公司本次发行中做出的全部公开承诺（以下简称“承诺事项”）均为本人的真实意思表示，并对本人具有约束力，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。本人将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。

2、如本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项，则本人需采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

（2）不得转让本人直接或间接持有的公司的股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外。



(3) 如果因本人未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

(4) 在证券监管部门或司法机关最终认定本人违反或者未实际履行前述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失且应承担责任的，本人将依法承担相应赔偿责任。

3、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 23：公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施的承诺：**

1、本人在公司本次发行中做出的全部公开承诺（以下简称“承诺事项”）均为本人的真实意思表示，并对本人具有约束力，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。本人将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。

2、如本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：

(1) 在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(2) 本人所直接或间接持有公司股份（如有）的锁定期自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项而产生的所有不利影响之日。

(3) 本人完全消除本人因未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人将不得以任何方式要求公司增加本人薪资或津贴（如有），并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴（如有）。

3、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 24：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇分别签署了《避免资金占用承诺函》，承诺如下：**

“一、自本承诺函出具之日起，承诺人及其关联方将不发生占用公司资金行为，包括但不限于如下行为：

1、承诺人及其关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

2、承诺人及其关联方不会要求且不会促使公司通过下列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及其关联方使用：

(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给承诺人及其关联方使用；

(2) 通过银行或非银行金融机构向承诺人及关联方提供委托贷款；

(3) 委托承诺人及其关联方进行投资活动；

(4) 为承诺人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(5) 代承诺人及其关联方偿还债务。

二、本承诺函自出具之日起生效，并在承诺人作为公司控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员或其关联方的整个期间持续有效。

承诺人承诺以上关于承诺人的信息及声明是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，承诺人将承担一切法律责任。”

承诺时间及期限：2021 年 1 月 20 日，具体见上文。

**注 25：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇已向公司出具了《关于避免新增同业竞争的承诺》，具体如下：**

“1、截至本承诺函出具之日，本人及所直接或间接控制的下属企业（公司及其下属企业除外）并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司或其下属企业主营业务存在具有重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人承诺将不会：（1）单独或与第三方，以直接或间接控制的形式从事与公司或其下属企业主营业务构成重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业务”）；（2）如本人及直接或间接控制的下属企业（公司及其下属企业除外）获得以任何方式拥有与公司及其下属企业主营业务竞争的企业的控制性股份、股权或权益的新商业机会，本人将书面通知公司，若在通知中所指定的合理期间内，公司做出愿意接受该新商业机会的书面答复，本人或所直接或间接控制的下属企业（公司及其下属企业除外）在合法框架下尽力促使该等新商业机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或其下属企业。

3、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本人及一致行动人（如有）直接或间接持有公司股份比例低于 5%（不包括本数）；（2）公司的股票终止在上海证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外）。

4、‘下属企业’就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）

有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。”

承诺时间及期限：2021 年 1 月 20 日，具体见上文。

**注 26：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体如下：**

“1、本人将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本人提供任何形式的违法违规担保。

2、本人将尽量避免和减少与公司之间的关联交易。对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免而发生的关联交易，本人将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》的规定履行交易审批程序及信息披露义务，并保证该等关联交易均将基于关联交易原则实施，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。

3、本人保证将按照法律、法规和《公司章程》规定切实遵守公司召开股东大会、董事会进行关联交易表决时相应的回避程序。

4、如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。”

承诺时间及期限：2021 年 1 月 20 日，具体见上文。

#### **注 27：公司关于股东信息披露的相关承诺**

根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》相关要求，公司承诺如下：

- 1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。
- 2、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。
- 3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形。
- 4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份情形。
- 5、本公司不存在以公司股权进行不当利益输送情形。

6、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

**注 28：关于本次认购资金来源，张锦红先生和张新宇先生出具关于认购资金来源的承诺**

1、本人用于认购本次发行的股票的资金拟全部来源于自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认购的公司股票存在任何权属争议的情形；不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用公司及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在公司、主要股东直接或通过其利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

2、本人不存在以下情形：

- (1) 法律法规规定禁止持股；
- (2) 本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股；
- (3) 不当利益输送。

承诺时间及期限：2023 年 3 月 3 日，具体见上文

**注 29：公司关于上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票不存在保底收益、财务资助或补偿情况的承诺：**

1、本公司本次发行不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。

承诺时间及期限：2023 年 3 月 3 日，具体见上文

**注 30：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于锁定期的承诺：**

1、本人承诺所认购的由甲方本次发行的股票，自本次发行结束之日起三年内不得转让。

2、本人将按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

承诺时间及期限：2023 年 3 月 3 日，具体见上文

**注 31：公司控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺**

(1) 本人将继续保证公司的独立性，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

(2) 自本承诺出具日至公司本次发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

(3) 本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。

承诺时间及期限：2023 年 3 月 3 日，具体见上文

**注 32：董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺**

1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、本人承诺对职务消费行为进行约束；

4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩

7、自本承诺出具日至公司本次发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

8、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。

承诺时间及期限： 2023 年 3 月 3 日，具体见上文

### **注 33：公司关于股权激励相关承诺**

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以 及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

承诺时间及期限：2022 年 2 月 26 日，2022 年 5 月 12 日至激励对象获授的限制性 股票全部归属或注销之日止，最长不超过 48 个月。

### **注 34：股权激励对象承诺**

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。

承诺时间及期限：2022 年 2 月 26 日，2022 年 5 月 12 日至激励对象获授的限制性股票全部归属或注销之日止，最长不超过 48 个月。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用



**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,400,000.00
境内会计师事务所审计年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	洪祥昀、吴晓蕊
境内会计师事务所注册会计师审计年限	洪祥昀（2年）、吴晓蕊（5年）

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十一次会议，于 2022 年 6 月 20 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）作为原告，就其与黑龙江省龙油石油化工有限公司（以下简称“被告”）买卖合同纠纷事项向黑龙江省大庆市大同区人民法院提起诉讼，法院于 2022 年 8 月 15 日立案，案号：（2022）黑 0606 民初 1828 号。</p> <p>涉案的金额：人民币 49,249,565.80 元，及本案涉及的逾期付款利息、案件受理费。</p>	<p>具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于公司诉讼的公告》（公告编号：2022-029）。</p>
<p>2022 年 12 月 19 日法院作出判决，一审判决结果情况如下：</p> <p>1、黑龙江省龙油石油化工有限公司于本判决生效之日起五日内给付上海卓然工程技术股份有限公司 17,341,378.8 元及利息（以 17,341,378.8 元为基数，自 2020 年 7 月 31 日起至付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；</p> <p>2、黑龙江省龙油石油化工有限公司于本判决生效之日起五日内给付上海卓然工程技术股份有限公司 16,170,689.4 元及利息（以 16,170,689.4 元为基数，自 2021 年 3 月 16 日起至付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；</p> <p>3、黑龙江省龙油石油化工有限公司于本判决生效之日起五日内给付上海卓然工程技术股份有限公司质保金 15,737,497.6 元及利息（以 15,737,497.6 元基数，自 2022 年 5 月 14 日起至付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；</p> <p>4、驳回上海卓然工程技术股份有限公司的其他诉讼请求。</p> <p>如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 260 条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>案件受理费 153,606.00 元，退回上海卓然工程技术股份有限公司 1,078.00 元，由上海卓然工程技术股份有限公司承担 8,504.00 元，黑龙江省龙油石油化工有限公司负担 144,024 元，保全费 5,000.00 元，由黑龙江省龙油石油化工有限公司负担。</p>	<p>具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2022-063）。</p>

由于本次诉讼案件，截止至报告期内尚处于上诉期，案件当事人可以在规定期限内提起上诉，尚未产生具有法律效力的判决，该案件的最终判决结果、执行情况等均存在不确定性。公司已对被告的应收账款进行了计提减值准备，具体影响以会计师年度审计报告为准。	
---	--

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海卓然工程技术股份有限公司(一审)	大粤湾石化(珠海)有限公司(一审)	无	诉讼	2021年7月6日,公司作为原告,因买卖合同纠纷事项以大粤湾(珠海)有限公司(以下简称“被告”)为被告向广东省珠海市金湾区人民法院(以下简称“法院”)提起诉讼,法院于2021年7月13日立案。原告向法院依法提出诉讼请求:1.依法判令被告支付合同款16,672,940.18元;2.依法判令被告支付违约金500,188.21元,以上两项金额共计17,173,128.39元。3.依法判令被告承担本案的诉讼费、差旅费。被告不服一审	17,065,218.64	否	注一	注二	二审民事调解书已生效,但大粤湾未执行。

				判决, 于 2021 年 12 月 10 日向广东省珠海市中级人民法院提起上诉。					

**注一:**

- 1、一审判决收悉;
- 2、二审大粤湾上诉, 之后法院受理破产, 故诉讼程序中止。
- 3、2022 年 4 月, 我司进行破产债权申报, 申报金额: 17,189,694.64 元, 破产管理人已于 2022 年 4 月 29 日, 确认申报债权金额。
- 4、二审大粤湾上诉, 于 2022 年 7 月 1 日收到珠海市中级人民法院传票, 于 2022 年 7 月 20 日已通过法庭调解, 于 2022 年 7 月 29 日收到民事调解书。
- 5、2022 年 11 月 18 日, 管理人复审调整债权金额为: 17,065,218.64 元。理由为: 调解书中关于一审案件受理费, 应由一审法院向债权人退回 124476 元, 债务人于调解书生效后向一审法院交纳, 因此, 债权人应向一审法院主张退回案件受理费 124476 元, 而非于破产清算中申报此部分债权, 因此管理人对案件受理费 124476 元不予认可。

**注二:**

- 1、一审审理结果 (尚未生效):  
广东省珠海市金湾区人民法院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百六十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条之规定, 对本案作出如下判决:  
“一、被告大粤湾石化 (珠海) 有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告上海卓然工程技术股份有限公司支付货款 13,075,948.73 元;  
二、被告大粤湾石化 (珠海) 有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告上海卓然工程技术股份有限公司支付违约金 (计算方法: 以本金 5,881,965.82 元为基数按每日万分之三自 2019 年 5 月 15 日起至 2020 年 1 月 14 日止, 以本金 13,075,948.73 元为基数按每日万分之三自 2020 年 1 月 15 日起至付清之日止);  
三、被告大粤湾石化 (珠海) 有限公司于 2022 年 1 月 5 日前向原告上海卓然工程技术股份有限公司支付质保金 3,596,991.45 元”。
- 2、二审审理结果 (本案已审理终结, 调解书已生效)  
广东省珠海市中级人民法院主持调解, 当事人达成如下协议:  
“大粤湾石化 (珠海) 有限公司确认其欠付上海卓然工程技术股份有限公司货款本金 13,075,948.73、到期质保金 3,596,991.45 元、违约金 392,278.46 元; ”  
上诉协议, 不违反法律规定, 本院予以确认。  
一审案件受理费 124,839 元, 由上海卓然工程技术股份有限公司负担 363 元, 大粤湾石化 (珠海) 有限公司负担 124,476 元, 因上海卓然工程技术股份有限公司已向一审法院预缴 124,839 元, 一审法院应向其退回 124,476 元, 大粤湾石化 (珠海) 有限公司于本调解书生效后, 向一审法院交纳 124,476 元。  
二审案件受理费 35,676 元, 因调解结案减半收取 17,838 元, 由大粤湾石化 (珠海) 有限公司负担, 因大粤湾石化 (珠海) 有限公司已向广东省珠海市中级人民法院预交 35,676 元, 广东省珠海市中级人民法院向其退回 17838 元。
- 3、公司前期已计提该事项坏账准备 16,672,940.17 元, 如后期存在转回已计提的减值准备等事项, 将对公司损益产生一定影响, 具体影响以审计机构年度审计确认后的结果为准, 敬请广大投资者注意投资风险。
- 4、公司将密切关注和高度重视本案件, 切实维护好公司与股东的利益, 同时, 将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

**(三) 其他说明**

适用  不适用

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为6,200.00万元。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会及保荐机构发表核查意见，2022年6月20日，经过2021年年度股东大会审议通过。	具体内容详见公司2022年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）。

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
卓然（浙江）集成科技有限公司	舟山市华丰船舶修造有限公司	租赁厂区码头、船坞、设备等财产		2021年10月8日	2027年2月14日	38,904,816.44	租赁协议	/	否	

租赁情况说明

无

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0								
公司及其子公司对子公司的担保情况														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
上海卓然工程技术股份有限公司	公司本部	卓然（靖江）设备制造有限公司	全资子公司	40,000,000.00	2020-05-26	2020-05-26	2023-02-20	连带责任担保	否	否	/	否		
上海卓然工程技术股份有限公司	公司本部	卓然（靖江）设备制造有限公司	全资子公司	50,000,000.00	2022-01-15	2022-01-14	2023-6-1	连带责任担保	否	否	/	否		
江苏博硕能源科技有限公司	全资子公司	卓然（靖江）设备	全资子公司	8,000,000.00	2020-03-27	2020-03-20	2024-03-19	连带责任担保	否	否	/	否		

		制造有限公司										
上海卓然 工程技术 股份有限公司	公司本部	卓然（靖 江）设备 制造有限 公司	全资子公司	78,000,000.00	2021- 07-16	2021- 07-16	2022-06- 27	连带责任 担保	是	否	/	否
江苏博颂 能源科技 有限公司	全资子公 司	卓然（靖 江）设备 制造有限 公司	全资子公司	40,000,000.00	2020- 06-04	2020- 06-04	2023-02- 20	连带责 任担保	否	否	/	否
上海卓然 工程技术 股份有限 公司	公司本部	卓然（浙 江）集成 科技有限 公司	控股子公 司	1,650,000,000 .00	2022- 01-25	2022- 01-25	2030-12- 22	连带责 任担保	否	否	/	否
上海卓然 工程技术 股份有限 公司	公司本部	卓然（浙 江）集成 科技有限 公司	控股子公 司	506,000,000.0 0	2020- 12-22	2020- 12-22	2022-1- 30	连带责 任担保	是	否	/	否
上海卓然 工程技术 股份有限 公司	公司本部	卓然（靖 江）设备 制造有限 公司	全资子公司	107,120,000.0 0	2022- 11-9	2022- 11-9	2023-11- 8	连带责 任担保	否	否	/	否
上海卓然 工程技术 股份有限 公司	公司本部	卓然（靖 江）设备 制造有限 公司	全资子公司	70,000,000.00	2022- 12-26	2022- 12-26	2023-12- 5	连带责 任担保	否	否	/	否
报告期内对子公司担保发生额合计												2,549,120,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）												2,549,120,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）												2,549,120,000.00



担保总额占公司净资产的比例(%)	117.11
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	920,106,672.72	856,713,084.57	764,779,200.00	764,779,200.00	301,696,500.00	39.45	209,296,500.00	27.37

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
石化专用设备生产项目	不适用	首次公开发行股票	501,500,000.00	501,500,000.00	169,800,000.00	33.86	2024年3月	否	是	不适用	不适用	否	不适用

研发运营支持中心及信息化建设项目	不适用	首次公开发行股票	108,000,000.00	108,000,000.00	33,246,500.00	30.78	2024年9月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
上海创新研发中心项目	不适用	首次公开发行股票	155,279,200.00	155,279,200.00	98,650,000.00	63.53	2025年3月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
超募资金永久补充流动性资金	不适用	首次公开发行股票	不适用	不适用	92,545,269.35	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	否	不适用

## (三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

##### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

结合公司资金安排以及业务发展规划,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,2022年9月12日,公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币30,000万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2022年12月31日止,本公司已使用部分闲置募集资金人民币30,000万元暂时补充流动资金。

##### 3、 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

适用 不适用

##### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

2022年11月30日,公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币1,856.15万元超募资金永久补充流动资金。详情请查阅公司于2022年12月1日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-059)。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2022年12月16日,公司召开了2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。详情请查阅公司于2022年12月17日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-062)。

##### 5、 其他

适用 不适用

2022年9月30日,公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金人民币15,527.92万元用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构安信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。详情请查阅公司于2022年10月11日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2022-039)。

2022年10月26日,公司召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。详情请查阅公司于2022年10月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-041)。

2022年11月18日,公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》,公司新项目“卓然股份上海创新研发中心项目”的实施主体为公司全资子公司上海卓然数智能源有限公司(以下简称“卓然数智”),公司拟使用募集资金15,527.92万元向卓然数智增资用于实施上述项目,其中1,500万元作为注册资本,其余14,027.92万元计入资本公积。本次增资完成后,卓然数智的注

册资本由 10,000 万元增加至 11,500 万元，公司仍持有卓然数智 100% 股权。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。详情请查阅公司于 2022 年 11 月 19 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目的公告》（公告编号：2022-055）。

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	160,742,858	79.31				-97,558,715	-97,558,715	63,184,143	31.18
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	147,142,858	72.60				-83,958,715	-83,958,715	63,184,143	31.18
其中：境内非国有法人持股	29,742,858	14.67				-27,646,715	-27,646,715	2,096,143	1.03
境内自然人持股	117,400,000	57.93				-56,312,000	-56,312,000	61,088,000	30.15
4、外资持股	13,600,000	6.71				-13,600,000	-13,600,000		
其中：境外法人持股	13,600,000	6.71				-13,600,000	-13,600,000		
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	41,923,809	20.69				97,558,715	97,558,715	139,482,524	68.82
1、人民币普通股	41,923,809	20.69				97,558,715	97,558,715	139,482,524	68.82

2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	202,666,667	100.00				0	202,666,667	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用



2022 年 3 月 7 日公司首次公开发行网下配售限售股为 1,837,649 股上市流通, 详情请查阅公司于 2022 年 2 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海卓然工程技术股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》(公告编号: 2022-007)

2022 年 9 月 6 日公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股, 合计 95,978,666 股上市流通, 详情请查阅公司于 2022 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号: 2022-030)

安信证券投资有限公司系公司保荐机构安信证券股份有限公司另类投资子公司, 其参与公司首次公开发行战略配售 2,202,643 股, 截止 2022 年 12 月 31 日其借出 106,500 股, 借出股份归还后仍为限售股。

### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

适用 不适用

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
首次公开发行网下配售获配股份股东	1,837,649	1,837,649	0	0	首次公开发行网下配售限售	2022 年 3 月 7 日
马利平	20,000,000	20,000,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
明诚致慧(杭州)股权投资有限公司一杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业(有限合伙)	7,400,000	7,400,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
洪仲海	7,296,000	7,296,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
泰达瑞顿投资管理有限公司	7,200,000	7,200,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
新天國際有限公司	6,400,000	6,400,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
高国亮	5,400,000	5,400,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
苏州衍盈投	5,120,000	5,120,000	0	0	公司股票上市	2022-9-6

资产管理有限 公司—太仓 衍盈壹号投 资管理中心 (有限合伙)					之日起十二个 月内	
北京金源君 泰科技有限 公司	4,800,000	4,800,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
白雨桐	3,200,000	3,200,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
苏州盛璟创 新创业投资 企业(有限 合伙)	2,880,000	2,880,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
鲍冉冉	2,880,000	2,880,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
宁凯功	2,000,000	2,000,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
马立慧	1,920,000	1,920,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
马宏	1,600,000	1,600,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
袁栋	1,600,000	1,600,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
王洪超	1,280,000	1,280,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
万何弟	1,216,000	1,216,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
邵继跃	1,120,000	1,120,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
曹玉	1,000,000	1,000,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
于长青	1,000,000	1,000,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
翟庆海	800,000	800,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个 月内	2022-9-6
汉宸医疗技 术(杭州)有	800,000	800,000	0	0	公司股票上市 之日起十二个	2022-9-6

限公司					月内	
屈志	800,000	800,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
郎永淳	800,000	800,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
黄华	800,000	800,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
施胜国	480,000	480,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
关剑	480,000	480,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
薛锋	320,000	320,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
肖飞	320,000	320,000	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
安信证券资管—农业银行—安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	5,066,666	5,066,666	0	0	公司股票上市之日起十二个月内	2022-9-6
合计	97,816,315	97,816,315	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,960
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,026
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
张锦红	0	60,000,000	29.61	60,000,000	60,000,000	无	0	境内自然人
马利平	-1,065,023	18,934,977	9.34	0	0	无	0	境内自然人
新天国际 有限公司	0	6,400,000	3.16	0	0	无	0	境外法人
泰达瑞顿 投资管理 有限公司	-1,206,588	5,993,412	2.96	0	0	无	0	境外法人
明诚致慧 （杭州） 股权投资 有限公司 —杭州明 诚致慧一 期股权投 资合伙企 业（有限 合伙）	-2,026,666	5,373,334	2.65	0	0	无	0	境内非 国有法 人
苏州衍盈 投资管理 有限公司 —太仓衍 盈壹号投 资管理 中心（有 限合伙）	0	5,120,000	2.53	0	0	无	0	境内非 国有法 人

安信证券资管—农业银行—安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	5,066,666	2.50	0	0	无	0	境内非国有法人
高国亮	-830,000	4,570,000	2.25	0	0	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	25,885,100	2,588,510	1.28	0	0	无	0	境内非国有法人
浙江君弘资产管理有限公司—君弘钱江二期私募证券投资基金	25,070,000	2,507,000	1.24	0	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
马利平	18,934,977		人民币普通股	18,934,977				
新天国际有限公司	6,400,000		人民币普通股	6,400,000				
泰达瑞顿投资管理有限公司	5,993,412		人民币普通股	5,993,412				
明诚致慧（杭州）股权投资有限公司—杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙）	5,373,334		人民币普通股	5,373,334				
苏州衍盈投资管理有限公司—太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙）	5,120,000		人民币普通股	5,120,000				
安信证券资管—农业银行—安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	5,066,666		人民币普通股	5,066,666				
高国亮	4,570,000		人民币普通股	4,570,000				
兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	2,588,510		人民币普通股	2,588,510				
浙江君弘资产管理有限公司—君弘钱江二期私募证券投资基金	2,507,000		人民币普通股	2,507,000				
孟杰飞	2,403,784		人民币普通股	2,403,784				
前十名股东中回购专户情况说明	无							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张锦红	60,000,000	2024年9月6日	0	公司首次公开发行之日起36个月
2	安信证券投资有限公司	2,202,643	2023年9月6日	0	公司首次公开发行之日起24个月
3	张新宇	1,088,000	2024年9月6日	0	公司首次公开发行之日起36个月
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		张锦红与张新宇为父子关系，系法定的一致行动人。			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

## (五) 首次公开发行股票战略配售情况

## 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行股票战略配售持有情况

√适用 □不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
安信证券资管-农业银行-安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	5,066,666	2022年9月6日	0	5,066,666

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用  不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
安信证券投资有限公司	母子公司	2,202,643	2023年9月6日	0	2,202,643

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

#### 2 自然人

适用  不适用

姓名	张锦红
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

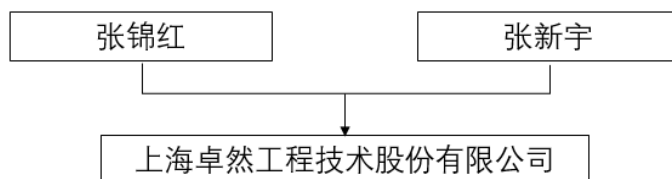
适用  不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用  不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



### (二) 实际控制人情况

**1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	张锦红
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	上海卓然工程技术股份有限公司
姓名	张新宇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事兼副总经理

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

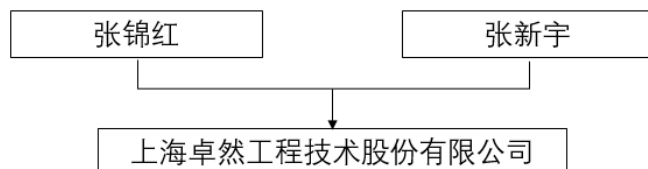
□适用 √不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

√适用 □不适用

张锦红直接持有公司 6,000 万股股份，占本次公司股本总额的 29.61%；张新宇直接持有公司 108.80 万股股份，占本次发行后公司股本总额的 0.54%。张锦红与张新宇系父子关系，合计持有公司 6,108.80 万股股份，占本次公司股本总额的 30.15%。张锦红与张新宇系法定的一致行动人，张锦红与张新宇系公司的共同实际控制人。

**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**

□适用 √不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用



## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人张锦红关于首次公开发行对所持的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限做出了如下的承诺：

### 1、公司控股股东、实际控制人张锦红承诺：

1)、自公司股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由公司回购该部分股份。

2)、公司上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

3)、本人减持公司股票，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

4)、本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营。

5)、本人将所持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

6)、在任职期间每年转让的公司股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。

7)、在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

### 2、公司共同实际控制人张新宇承诺：

1)、自公司股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由公司回购该部分股份。

2)、公司上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

3)、本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营。

4)、本人将所持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

5)、在任职期间每年转让的公司股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。

6)、在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2023SHAA2B0011

上海卓然工程技术股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 上海卓然公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海卓然公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海卓然公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>1. 收入确认事项</p> <p>由于收入是公司关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，我们将收入确认作为重点关注的审计领域，故我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 我们了解、评估了管理层对各类销售业务自合同审批至收入确认的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>(2) 我们通过了解各类销售业务的经营模式特点，抽样检查各类销售业务合同中控制权转移条款，参考同行业类似销售业务收入确认，对各类业务收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估，进而复核了各类销售业务收入确认政策的准确性。</p>

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
	<p>(3) 我们采用抽样方式对各类销售业务收入确认相关的支持性文件（包括合同、订单、运输单据、签收单、报关单、发票、验收报告、回款资料等）进行了检查。</p> <p>(4) 我们采用抽样方式按项目分析了毛利率波动原因；对于其中涉及跨年度的项目，我们复核了两期毛利率波动的原因及其合理性。</p> <p>(5) 我们针对各资产负债表日前后确认的收入按销售业务类别分别核对了收入确认相关的支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>(6) 结合存货盘点，对已完工项目的发货和验收情况进行检查，是否满足收入确认条件，检查收入确认的完整性，并实施函证程序；对于工程项目，核对其预算成本与实际成本，检查合同与收付款记录，检查确认完工进度的资料，并函证确认完工进度。</p> <p>(7) 我们采用抽样方式分别各类业务选取客户对其年度交易额、应收账款结余额、预收账款结余额、合同资产等实施了函证程序。</p> <p>(8) 检查财务报表附注中有关收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。</p>
<p><b>2. 应收账款余额及减值事项</b></p>	
<p>截止 2022 年 12 月 31 日，上海卓然公司合并财务报表中应收账款原值 1,971,378,729.47 元、坏账准备 192,040,005.85 元；</p> <p>由于上海卓然公司应收账款 2022 年 12 月 31 日账面价值整体对财务报表的重要性；且上海卓然公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断。我们将应收账款余额及减值作为重点关注的审计领域，故我们将应收账款余额及减值作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 我们了解、评估了管理层对应收账款确认、应收账款计提预期信用损失与坏账准备业务流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>(2) 我们了解了公司对客户的信用政策；采用抽样方式选取客户检查其信用政策的执行情况；评估其期末结余的合理性。</p> <p>(3) 我们采用抽样方式对应收账款确认相关的支持性文件（包括合同、订单、发货单、签收单、报关单、发票、验收报告、回款资料等）进行了检查。</p> <p>(4) 我们采用抽样方式选取客户对其应收账款结余实施了函证程序。</p> <p>(5) 获取管理层编制的预期信用损失计提表，检查其采集的各项预测信息准确性，复核应收账款的减值确认的合理性。复核管理层对应收账款进行减</p>

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
	<p>值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。</p> <p>(6) 对于单独计提减值准备的应收账款，选取样本获取管理层预计未来可收回金额的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况等资料，并复核其预计的合理性。</p> <p>(7) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析并评价坏账准备计提比例的合理性。</p> <p>(8) 针对期末逾期账龄的应收账款，获取管理层对该类账款的成因分析及对应客户的信用风险评估，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据，以核实信用减值损失计提金额的合理性、充分性。</p> <p>(9) 对应收账款账龄划分的准确性进行测试。</p> <p>(10) 结合期后回款情况的检查，评价管理层预计应收账款可收回性的合理性。</p> <p>(11) 评估管理层对应收账款的减值会计处理及披露是否恰当。</p>
<p><b>3. 存货减值事项</b></p>	
<p>截止 2022 年 12 月 31 日，上海卓然公司合并财务报表中存货账面价值为 1,862,577,510.38 元，占资产总额的 24.22%；</p> <p>由于上海卓然公司存货 2022 年 12 月 31 日账面价值整体对财务报表的重要性；且上海卓然公司产品生产周期较长、产品的定制化程度高，管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大会计估计和判断。我们将存货减值事项作为重点关注的审计领域，故我们将存货减值事项作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解和评价计提存货跌价准备的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性。评价管理层关于存货跌价准备计提方法的合理性。</p> <p>(2) 对存货盘点执行监盘程序，基于审计抽样检查存货的盘点数量，查看存货的状态。</p> <p>(3) 对在客户现场的查看安装调试和使用状态，并对设备数量进行盘点；取得设备清单，检查销售合同、仓库出库单、运输单据及对应合同的回款情况，执行函证程序。</p> <p>(4) 了解存货库龄的划分方法，复核存货的库龄的准确性。</p> <p>(5) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。对于有合同约定价格的存货，我们抽取样本检查了合同价格；对于没有约定价格的，或合同取消或变更的存货，我们抽取样本检查了管理层估计其可回收金额时采用的关键假设，并检查了期后销售情况。</p> <p>(6) 分析复核了存货期后销售毛利率，了解并检查了异常毛利率原因及相关依据。</p>

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项

#### 四、 其他信息

上海卓然公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括上海卓然公司2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海卓然公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海卓然公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海卓然公司的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海卓然公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海卓然公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就上海卓然公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少



数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二三年四月二十日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	376,144,316.88	717,362,092.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	42,042,887.7	57,224,423.10
应收账款	六、3	1,779,338,723.62	1,559,953,716.35
应收款项融资	六、4	1,000,000	28,031,250.00
预付款项	六、5	488,093,408.86	498,583,209.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	4,453,177.74	4,953,917.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,862,577,510.38	1,904,985,197.43
合同资产	六、7		172,944,267.23
持有待售资产	六、8		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、9	134,636,823.62	120,300,113.81

流动资产合计		4,688,286,848.8	5,064,338,187.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、10	81,400,140.48	109,806,943.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、11	696,836,934.09	647,255,244.70
在建工程	六、12	1,271,008,121.55	351,582,310.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、13	58,142,262.03	92,614,967.43
无形资产	六、14	548,708,122.61	306,364,763.88
开发支出			
商誉	六、15	15,846,890.34	15,846,890.34
长期待摊费用	六、16	15,186,866.70	19,653,999.71
递延所得税资产	六、17	32,409,874.02	24,827,284.65
其他非流动资产	六、18	283,908,394.77	94,410,870.47
非流动资产合计		3,003,447,606.59	1,662,363,274.77
资产总计		7,691,734,455.39	6,726,701,461.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、19	180,973,258.92	188,000,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、20	793,552,142.7	748,225,478.98
应付账款	六、21	1,497,172,462.36	1,163,485,181.18
预收款项			
合同负债	六、22	1,477,880,688.9	1,887,002,325.48
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、23	15,304,635.54	18,328,215.20
应交税费	六、24	15,255,657.29	55,334,714.64
其他应付款	六、25	74,685,493.27	4,536,593.61
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、26	202,734,865.66	87,048,130.13
其他流动负债	六、27	107,086,692.52	121,998,251.65

流动负债合计		4,364,645,897.16	4,273,958,890.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、28	1,088,642,000.00	370,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、29	51,262,844.01	77,455,778.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、30	10,405,567.29	12,181,142.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			-
非流动负债合计		1,150,310,411.3	459,636,921.49
负债合计		5,514,956,308.46	4,733,595,812.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、31	202,666,667	202,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、32	944,845,642.66	937,511,811.53
减：库存股			
其他综合收益	六、33	265,477.4	248,986.83
专项储备	六、34	22,312,707.48	22,505,564.56
盈余公积	六、35	58,166,635.72	41,052,671.80
一般风险准备			
未分配利润	六、36	809,511,866.46	646,969,677.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,037,768,996.72	1,850,955,379.37
少数股东权益	六、37	139,009,150.21	142,150,270.05
所有者权益（或股东权益）合计		2,176,778,146.93	1,993,105,649.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,691,734,455.39	6,726,701,461.78

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		244,926,331.97	614,605,607.87
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据		36,979,518.8	35,320,673.10
应收账款	十六、1	1,164,751,063.87	548,805,757.58
应收款项融资		1,000,000	27,731,250.00
预付款项		281,816,572.63	410,039,909.44
其他应收款	十六、2	199,415,464.48	190,108,940.09
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,655,903,992.21	1,560,376,759.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,629,595.93	34,826,503.00
流动资产合计		3,590,422,539.89	3,421,815,400.30
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	1,013,632,606.85	742,401,691.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,206,650.88	6,593,153.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,272,325.84	4,662,674.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		136,144.01	179,565.71
递延所得税资产		17,887,372.17	12,881,492.70
其他非流动资产		1,330,950.26	2,947,176.68
非流动资产合计		1,044,466,050.01	769,665,754.89
资产总计		4,634,888,589.9	4,191,481,155.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		92,736,849.82	-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		596,146,238.03	638,676,892.99
应付账款		1,297,687,233.35	573,179,593.77
预收款项			
合同负债		790,214,247.82	1,318,297,163.06
应付职工薪酬		6,352,681.75	7,302,663.45
应交税费		2,637,178.17	373,784.65
其他应付款		92,731,254.04	33,550,350.39
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		18,060,016.2	60,251,286.47
流动负债合计		2,896,565,699.18	2,631,631,734.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,750,000.00	3,750,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			-
非流动负债合计		3,750,000.00	3,750,000.00
负债合计		2,900,315,699.18	2,635,381,734.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		202,666,667.00	202,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		950,239,866.52	942,906,035.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,166,635.72	41,052,671.80
未分配利润		523,499,721.48	369,474,046.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,734,572,890.72	1,556,099,420.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,634,888,589.90	4,191,481,155.19

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		2,935,720,317.83	3,900,886,604.75
其中：营业收入	六、38	2,935,720,317.83	3,900,886,604.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,693,939,623.22	3,542,958,052.87

其中：营业成本	六、38	2,396,265,906.57	3,178,939,956.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、39	17,392,332.31	29,628,732.92
销售费用	六、40	24,130,477.59	27,353,157.54
管理费用	六、41	122,865,425.84	128,333,899.10
研发费用	六、42	115,160,082.21	142,042,398.20
财务费用	六、43	18,125,398.70	36,659,908.28
其中：利息费用		16,367,090.45	34,313,808.49
利息收入		5,199,123.04	6,884,239.34
加：其他收益	六、44	45,522,212.4	39,105,999.97
投资收益（损失以“-”号填列）	六、45	-28,406,802.69	8,229,138.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,406,802.69	4,443,114.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、46	-57,066,744.64	-53,089,528.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、47	5,069,319.14	-5,390,408.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、48	-1,764.56	-18,085.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		206,896,914.26	346,765,667.68
加：营业外收入	六、49	19,069.87	10,243.02
减：营业外支出	六、50	2,871,341.33	8,474,991.61

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		204,044,642.80	338,300,919.09
减：所得税费用	六、51	27,529,609.91	55,583,448.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		176,515,032.89	282,717,470.56
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		176,515,032.89	282,717,470.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		179,656,152.73	315,245,664.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,141,119.84	-32,528,194.28
六、其他综合收益的税后净额		16,490.57	41,677.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		16,490.57	41,677.84
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		16,490.57	41,677.84
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		176,531,523.46	282,759,148.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		179,672,643.30	315,287,342.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-3,141,119.84	-32,528,194.28

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.89	1.91
（二）稀释每股收益(元/股)		0.89	1.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十六、4	2,191,906,235.5	1,882,286,811.38
减：营业成本	十六、4	1,834,642,476.56	1,606,366,575.89
税金及附加		4,411,746.4	8,996,864.76
销售费用		22,600,379.1	23,918,267.40
管理费用		38,159,644.25	42,382,382.23
研发费用		72,421,424.5	74,477,861.96
财务费用		-3,605,256	-84,175.28
其中：利息费用		3,533,876.47	1,726,424.93
利息收入		4,177,622.69	4,963,909.32
加：其他收益		29,182,205.49	967,862.42
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	-28,454,012.81	6,648,664.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,454,012.81	5,748,664.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,944,426.84	-28,909,031.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-560.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		197,059,026.53	104,936,529.62
加：营业外收入		55.17	9,637.59
减：营业外支出		583,210.25	248,575.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		196,475,871.45	104,697,591.50
减：所得税费用		25,336,232.27	4,701,831.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		171,139,639.18	99,995,759.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		171,139,639.18	99,995,759.71



(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		171,139,639.18	99,995,759.71
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,538,501,812.1	2,396,957,435.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		86,296,540.46	11,401,464.14
收到其他与经营活动有关的现金	六、53	138,235,263.85	251,285,656.86
经营活动现金流入小计		2,763,033,616.41	2,659,644,556.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,991,882,829.87	2,251,182,146.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		119,510,885.51	136,107,761.76
支付的各项税费		180,167,370.18	237,115,827.57
支付其他与经营活动有关的现金	六、53	80,529,642.63	105,216,896.47
经营活动现金流出小计		2,372,090,728.19	2,729,622,631.89
经营活动产生的现金流量净额		390,942,888.22	-69,978,075.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,316.81	67,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、53	171,263,764.78	81,412,348.60
投资活动现金流入小计		171,274,081.59	81,479,438.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,453,658,495.38	341,072,288.16
投资支付的现金			1,940,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、53	155,740,000.00	95,200,000.00
投资活动现金流出小计		1,609,398,495.38	438,212,288.16

投资活动产生的现金流量净额		-1,438,124,413.79	-356,732,849.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			872,900,272.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,813,415,288.95	449,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、53	333,500,000	17,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,146,915,288.95	1,339,460,272.36
偿还债务支付的现金		991,900,000	524,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,467,318.43	25,740,238.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、53	315,934,730.06	80,213,340.87
筹资活动现金流出小计		1,358,302,048.49	630,013,579.18
筹资活动产生的现金流量净额		788,613,240.46	709,446,693.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		194,699.25	-1,158,609.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-258,373,585.86	281,577,158.71
加：期初现金及现金等价物余额		443,685,083.3	162,107,924.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		185,311,497.44	443,685,083.30

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,198,467,198.01	783,044,678.98
收到的税费返还		23,255,086.04	506,589.70
收到其他与经营活动有关的现金		121,776,219.00	134,255,286.03
经营活动现金流入小计		1,343,498,503.05	917,806,554.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,465,302,825.78	1,070,532,705.49
支付给职工及为职工支付的现金		45,916,015	50,634,625.70
支付的各项税费		71,437,448.89	129,829,684.36

支付其他与经营活动有关的现金		22,904,663.31	35,689,615.53
经营活动现金流出小计		1,605,560,952.98	1,286,686,631.08
经营活动产生的现金流量净额		-262,062,449.93	-368,880,076.37
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		253,433,439.99	-
投资活动现金流入小计		253,433,439.99	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,573,528.11	7,452,910.66
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		298,779,200	110,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		131,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		431,352,728.11	117,452,910.66
投资活动产生的现金流量净额		-177,919,288.12	-105,452,910.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			872,900,272.36
取得借款收到的现金		106,553,288.95	261,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		66,000,000	
筹资活动现金流入小计		172,553,288.95	1,133,960,272.36
偿还债务支付的现金		13,900,000	281,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,191,373.08	1,726,424.93
支付其他与筹资活动有关的现金		33,280,000	13,640,017.98
筹资活动现金流出小计		48,371,373.08	296,426,442.91
筹资活动产生的现金流量净额		124,181,915.87	837,533,829.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,718.31	-29,099.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-315,797,103.87	363,171,742.63
加: 期初现金及现金等价物余额		408,958,597.32	45,786,854.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		93,161,493.45	408,958,597.32

公司负责人: 张锦红 主管会计工作负责人: 吴玉同 会计机构负责人: 吴玉同

合并所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	202,666,667.00				937,511,811.53		248,986.83	22,505,564.56	41,052,671.8		646,969,677.65		1,850,955,379.37	142,150,270.05	1,993,105,649.42
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	202,666,667.00				937,511,811.53		248,986.83	22,505,564.56	41,052,671.8		646,969,677.65		1,850,955,379.37	142,150,270.05	1,993,105,649.42
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					7,333,831.13		16,490.57	-192,857.08	17,113,963.92		162,542,188.81		186,813,617.35	-3,141,119.84	183,672,497.51
(一)综合收益总额							16,490.57				179,656,152.73		179,672,643.30	-3,141,119.84	176,531,523.46

(二)所有者投入和减少资本					7,333,831.13							7,333,831.13		7,333,831.13
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,333,831.13							7,333,831.13		7,333,831.13
4. 其他														
(三)利润分配								17,113,963.92		-				
1. 提取盈余公积								17,113,963.92		-				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-192,857.08						-192,857.08	
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	202,666,667.00				944,845,642.66		265,477.40	22,312,707.48	58,166,635.72		809,511,866.46		2,037,768,996.72	139,009,150.21	2,176,778,146.93

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	152,000,000.00				131,465,393.96		207,308.99	17,468,041.72	31,053,095.83		347,076,384.71		679,270,225.21	174,678,464.33	853,948,689.54
加：会计政策变更											5,352,795.93		5,352,795.93		5,352,795.93
前期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	152,000,000.00			131,465,393.96		207,308.99	17,468,041.72	31,053,095.83		341,723,588.78		673,917,429.28	174,678,464.33	848,595,893.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,666,667.00			806,046,417.57		41,677.84	5,037,522.84	9,999,575.97		305,246,088.87		1,177,037,950.09	-32,528,194.28	1,144,509,755.81
（一）综合收益总额						41,677.84				315,245,664.84		315,287,342.68	-32,528,194.28	282,759,148.40
（二）所有者投入和减少资本	50,666,667.00			806,046,417.57								856,713,084.57		856,713,084.57
1. 所有者投入的普通股	50,666,667.00			806,046,417.57								856,713,084.57		856,713,084.57
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								9,999,575.97		-9,999,575.97				
1. 提取盈余公积								9,999,575.97		-9,999,575.97				
2. 提取一般风险准备														



3. 对所有 者（或股 东）的分配															
4. 其他															
（四）所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项 储备							5,037,522.84					5,037,522.84		5,037,522.84	
1. 本期提 取							5,037,522.84					5,037,522.84		5,037,522.84	
2. 本期使 用															
（六）其他															
四、本期期 末余额	202,666,667.00				937,511,811.53		248,986.83	22,505,564.56	41,052,671.80		646,969,677.65		1,850,955,379.37	142,150,270.05	1,993,105,649.42

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

母公司所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	202,666,667				942,906,035.39				41,052,671.80	369,474,046.22	1,556,099,420.41
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,666,667				942,906,035.39				41,052,671.80	369,474,046.22	1,556,099,420.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,333,831.13				17,113,963.92	154,025,675.26	178,473,470.31
(一) 综合收益总额										171,139,639.18	171,139,639.18
(二) 所有者投入和减少资本					7,333,831.13						7,333,831.13
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,333,831.13						7,333,831.13
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									17,113,963.92	17,113,963.92	-
2. 对所有者(或股东)的分配									17,113,963.92	17,113,963.92	-
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	202,666,667				950,239,866.52				58,166,635.72	523,499,721.48	1,734,572,890.72

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	152,000,000				136,859,617.82				31,053,095.83	279,477,862.48	599,390,576.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	152,000,000				136,859,617.82				31,053,095.83	279,477,862.48	599,390,576.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,666,667.00				806,046,417.57				9,999,575.97	89,996,183.74	956,708,844.28
（一）综合收益总额										99,995,759.71	99,995,759.71
（二）所有者投入和减少资本	50,666,667.00				806,046,417.57						856,713,084.57

1. 所有者投入的普通股	50,666,667.00				806,046,417.57						856,713,084.57
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									9,999,575.97	-	9,999,575.97
1. 提取盈余公积									9,999,575.97	-	9,999,575.97
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	202,666,667				942,906,035.39				41,052,671.80	369,474,046.22	1,556,099,420.41

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 本集团或本公司）系由张锦红、马利平、新天国际有限公司、盛天国际有限公司、宁波天同股权投资合伙企业（有限合伙）、宇星国际有限公司以其分别持有的上海卓然工程技术有限公司于 2016 年 10 月 31 日经审计的净资产，共同发起设立的股份有限公司。本公司于 2017 年 4 月 14 日取得上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为‘91310000741614843Q’的《企业法人营业执照》

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2498 号）的核准，本公司于 2021 年 8 月 26 日向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）5,066.6667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 18.16 元；经上海证券交易所《关于上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票在科创板上市的通知》（[2021]375 号）同意，本公司于 2021 年 9 月 6 日在上海证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为 20,266.67 万股。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司总股本为 20,266.67 万股，其中无限售条件股份 13,948.25 万股，占总股本的 68.82%。

本公司属专用设备制造业。经营范围包括：各类工程建设活动（核电站建设除外）；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：炼油、化工生产专用设备制造、销售；智能控制系统集成；工程管理服务；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；石油化工领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司法定代表人：张锦红；本公司住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座。

本集团主要产品为：EPC 总包服务、炼油专用设备、石化专用设备、其他产品及服务。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括上海靖业工程咨询有限公司、江苏博颂能源科技有限公司、卓然（靖江）设备制造有限公司、卓然（香港）国际事业有限公司、江苏卓然企业服务有限公司、江苏博颂化工科技有限公司、卓然（浙江）集成科技有限公司、江苏易航港务有限公司、上海卓然数智能源有限公司、卓然（浙江）新材料有限公司、卓然（海南）能源服务有限公司等 11 家公司。新增 2 家，系本期新设卓然（浙江）新材料有限公司、卓然（海南）能源服务有限公司。

报告期合并范围的变化详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表以本集团持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起 12 个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司的境外子公司采用港币作为记账本位币，本集团在编制合并财务报表时对境外子公司的外币财务报表进行折算（折算方法参见附注四、8）。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方

在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整股东权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳

入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生



产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用平均汇率折算；上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用平均汇率折算；汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①、管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①、管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①、对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照

该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②、对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②、金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③、金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

## 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，其他权益工具股权投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①、本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②、本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①、如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②、如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。

在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成

本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

#### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具

共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于应收票据，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团计量应收票据预期信用损失的会计估计政策为：按信用风险特征组合计提预期信用损失。

按信用风险特征组合计提预期信用损失的计提方法	
票据性质组合	商业承兑汇票参照应收账款计提预期信用损失方法 银行承兑汇票不计提预期信用损失

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本集团应收账款信用风险是否显著增加的标记，因此，本集团应收账款信用风险损失以账龄为基础。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息计量预期信用损失。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照“四、10. 应收票据”。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①、信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②、信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③、购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括材料物资、在产品等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的产品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产



适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入股东权益的，处置该项投资时将原计入股东权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、其他设备、运输设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。

## (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-40	5%	2.375%-4.750%
机器设备	平均年限法	10	5%	9.50%
运输设备	平均年限法	5	5%	19.00%
办公及电子设备	平均年限法	5	5%	19.00%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 25. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、车库使用权、海域使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从取得之日起，按其出让年限或剩余出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其

受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足‘①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量’条件的，确认为无形资产。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、使用权资产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括装修费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费的摊销年限为五年。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 33. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议所产生，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按折现率折现后计入当期损益。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②、取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③、本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④、租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤、根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①、本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②、“借款”的期限，即租赁期；③、“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④、“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤、经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价

货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①、确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②、支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③、因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①、实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②、担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④、购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括 EPC 总包服务收入、专用设备及其相关配件收入、让渡资产使用权收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①、客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②、客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- ③、在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- ①、本集团就该商品或服务享有现时收款权利。



- ②、本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- ③、本集团已将该商品的实物转移给客户。
- ④、本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- ⑤、客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本集团与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本集团与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (2) 本集团作为承租人

##### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见本节“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

##### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分拆，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

##### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。/ 其他系统合理的方法。

### (3) 本集团为出租人

在 (1) 评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 1) 融资租赁会计处理

##### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

##### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

##### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

## 2) 经营租赁的会计处理

### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法/其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②、出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②、可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 安全生产费

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号的有关规定，依据机械制造企业相关标准提取安全生产费用。安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使

用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于 企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定。	不适用	详细见其他说明 1
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定。	不适用	详细见其他说明 2
公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。	不适用	详细见其他说明 3
公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。	经过第二届董事会第三十二次会议决议通过，第二届监事会第二十三次会议决议通过，独立董事发表相关事项的独立意见	详细见其他说明 4

其他说明

①公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于 企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

② 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于 亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

③ 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

④ 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、服务收入	内销商品销项税 13%/服务收入 13%/出口商品免销项税
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税额	5.00%/7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
教育费附加	应纳增值税额	3.00%
地方教育费附加	应纳增值税额	2.00%
房产税	房产原值的 70%	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15.00
卓然（靖江）设备制造有限公司	15.00
上海靖业工程咨询有限公司	25.00
江苏博颂能源科技有限公司	15.00
卓然（香港）国际事业有限公司	8.25/16.50
江苏卓然企业服务有限公司	25.00
江苏博颂化工科技有限公司	25.00
卓然（浙江）集成科技有限公司	25.00
江苏易航港务有限公司	20.00
上海卓然数智能源有限公司	25.00
卓然（海南）能源服务有限公司	25.00



卓然（浙江）新材料有限公司	20.00
---------------	-------

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 企业所得税

#### ➤ 本公司

本公司于 2022 年 12 月 14 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的高新技术企业证书（证书编号 GR202231007250），有效期限为三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2022 年度适用的企业所得税税率为 15%。

#### ➤ 本公司境内子公司

##### ① 、卓然（靖江）设备制造有限公司

卓然（靖江）设备制造有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的高新技术企业证书（证书编号 GR202032004889），有效期限为三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2022 年度适用的企业所得税税率为 15%。

##### ② 、江苏博颂能源科技有限公司

江苏博颂能源科技有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的高新技术企业证书（证书编号 GR202032007882），有效期限为三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2022 年度适用的企业所得税税率为 15%。

##### ③ 、江苏易航港务有限公司、卓然（浙江）新材料有限公司

江苏易航港务有限公司、卓然（浙江）新材料有限公司因符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第一款享受优惠税率的条款，被当地主管税务机关认定为小型微利企业，适用企业所得税税率为 20%。

#### ➤ 本公司境外子公司

##### ① 、卓然（香港）国际事业有限公司

本公司境外子公司卓然（香港）国际事业有限公司适用中国香港地区利得税政策。2022 年度适用利得税两级制度，即不超过 2,000,000 港元的应评税利润适用 8.25% 的利得税税率，应评税利润中超过 2,000,000 港元的部分适用 16.50% 的利得税税率（利得税税款的 100% 可获宽减，每宗个案以 10,000 港元为上限）。

### (2) 增值税

**本公司出口产品支付的进项税可以申请退税：**根据《中华人民共和国海关进出口税则》，本公司出口的钢结构、蒸汽转化炉等产品适用《中华人民共和国海关进出口税则》中第十五类（贱金属及其制品）、第十六类商品（机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件）进出口税则之规定，其中：执行 13% 的出口退税率。

依据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财税[2020]13 号），自 2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财税[2020]24 号）将此政策延长至 2020 年 12 月 31 日。《财政部 税务总局关于延续实施对应疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号）将此政策延长至 2022 年 3 月 31 日。依据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 15 号），自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。上海靖业工程咨询有限公司 2022 年适用上述税收优惠政策。

### （3）房产税、土地使用税

依据 2022 年 3 月 10 日财政部、税务总局发布《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号），2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人减按 50% 征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育费附加。上海靖业工程咨询有限公司、江苏卓然企业服务有限公司 2022 年适用上述优惠税收政策。

依据《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局【2015】43 号）上海靖业工程咨询有限公司审核通过抗击疫情减免房产税的申请，2022 年第二、三季度适用上述优惠税收政策。

### （4）城建税、教育费附加、地方教育费附加

依据 2018 年 7 月 27 日财政部、税务总局《关于增值税期末留抵退税有关城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加政策的通知》，对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许从城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加的计税（征）依据中扣除退还的增值税税额。本公司、卓然（靖江）设备制造有限公司、江苏博颂能源科技有限公司、江苏博颂化工科技有限公司 2022 年适用上述优惠税收政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	187,945.71	135,570.97
银行存款	233,183,551.73	453,749,512.33
其他货币资金	142,772,819.44	263,477,009.55
合计	376,144,316.88	717,362,092.85
其中：存放在境外的款项总额	4,148,427.63	7,265,784.57
存放财务公司款项		

其他说明

注1：银行存款年末余额中定期存款 48,060,000.00 元，质押为开具银行承兑汇票（年初余额：10,200,000.00 元）。

注2：其他货币资金年末余额系票据保证金 121,972,573.49 元（年初余额：224,471,004.81 元），信用证保证金 9,889,399.06 元（年初余额 12,100,281.34 元），保函保证金 10,910,846.89 元（年初余额：26,905,723.40 元）。

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,042,887.70	56,386,343.10
商业承兑票据		838,080.00
合计	42,042,887.70	57,224,423.10

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	26,477,368.90
商业承兑票据	
合计	26,477,368.90

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据		15,565,518.80
商业承兑票据		
合计		15,565,518.80

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
	1,088,969,811.47
1年以内小计	1,088,969,811.47
1至2年	650,038,132.99
2至3年	147,626,823.79
3年以上	
3至4年	48,564,008.23
4至5年	13,188,979.10
5年以上	22,990,973.89
合计	1,971,378,729.47

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	26,016,350.57	1.32	26,016,350.57	100		26,016,350.57	1.53	26,016,350.57	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,945,362,378.90	98.68	166,023,655.28	8.53	1,779,338,723.62	1,668,901,800.57	98.47	108,948,084.22	6.53	1,559,953,716.35
其中：										
合计	1,971,378,729.47	100	192,040,005.85	9.74	1,779,338,723.62	1,694,918,151.14	100	134,964,434.79	7.96	1,559,953,716.35

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大粤湾石化(珠海)有限公司	16,672,940.17	16,672,940.17	100	年初已提
湖南吉祥石化科技股份有限公司	8,964,638.40	8,964,638.40	100	年初已提
山东菏泽玉皇化工有限公司	378,772.00	378,772.00	100	年初已提
合计	26,016,350.57	26,016,350.57	100	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,945,362,378.90	166,023,655.28	8.53
合计	1,945,362,378.90	166,023,655.28	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

无

账龄	期末数		
	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,088,969,811.47	32,669,094.33	3
1-2年(含2年)	650,038,132.99	65,003,813.30	10
2-3年(含3年)	147,626,823.79	29,525,364.76	20
3-4年(含4年)	31,891,068.06	15,945,534.03	50
4-5年(含5年)	13,188,979.10	9,232,285.37	70
5年以上	13,647,563.49	13,647,563.49	100
小计	1,945,362,378.90	166,023,655.28	8.53

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	26,016,350.57					26,016,350.57
按组合计提预期信用损	108,948,084.22	57,075,571.06				166,023,655.28

失的应收账款						
合计	134,964,434.79	57,075,571.07				192,040,005.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	957,010,000.00	48.55	52,665,000.00
客户二	317,969,889.51	16.13	12,391,247.22
客户三	157,450,440.00	7.99	11,368,648.20
客户四	143,953,059.00	7.30	14,395,305.90
客户五	66,744,880.34	3.39	13,348,976.07
合计	1,643,128,268.85	83.35	104,169,177.39

其他说明

无

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	28,031,250.00
合计	1,000,000.00	28,031,250.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	166,396,178.89	
合计	166,396,178.89	

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	435,965,204.26	89.32	487,069,017.83	97.69
1至2年	43,747,324.87	8.96	4,001,629.73	0.80
2至3年	868,318.13	0.18	7,186,607.00	1.44
3年以上	7,512,561.60	1.54	325,954.60	0.07
合计	488,093,408.86	100.00	498,583,209.16	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	210,283,462.41	43.08
供应商二	93,714,193.44	19.2
供应商三	32,109,667.25	6.58
供应商四	19,739,999.4	4.04
供应商五	16,513,284.19	3.38
合计	372,360,606.69	76.29

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,453,177.74	4,953,917.08



合计	4,453,177.74	4,953,917.08
----	--------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	2,091,214.78
1 年以内小计	2,091,214.78
1 至 2 年	196,818.96
2 至 3 年	2,161,462.19
3 年以上	
3 至 4 年	3,000.50
4 至 5 年	681.31
5 年以上	0.00

合计	4,453,177.74

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	3,158,831.62	3,426,605.75
备用金	1,730.37	133,323.12
出口退税	255,635.27	145,070.79
往来款	1,036,980.48	1,248,917.42
合计	4,453,177.74	4,953,917.08

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,548,862.15			1,548,862.15
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	164,825.61			164,825.61
本期转回	7,255.32			7,255.32
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	1,706,432.44			1,706,432.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核	其他变动	

			回	销		
押金、保证金	345,666.74	37,153.98				382,820.72
备用金	24,961.90		7,255.32			17,706.58
往来款	1,173,746.78	124,252.11				1,297,998.89
出口退税	4,486.73	3,419.52				7,906.25
合计	1,548,862.15	164,825.61	7,255.32			1,706,432.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
盛虹炼化（连云港）有限公司	押金、保证金	1,300,000.00	2-3年	21.10	260,000.00
湖南吉祥石化科技股份有限公司	往来款	1,027,934.00	5年以上	16.69	1,027,934.00
北京百声时代文化发展有限公司	押金、保证金	682,550.00	1年以内	11.08	20,476.50
中化建国际招标有限责任公司	押金、保证金	500,000.00	1年以内	8.12	15,000.00
出口退税	出口退税	263,541.52	1年以内	4.28	7,906.25
合计	/	<b>3,774,025.52</b>	/	61.27	1,331,316.75

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	287,853,446.24	1,804,749.22	286,048,697.02	234,689,692.55	1,672,846.73	233,016,845.82
在产品	1,415,634,092.65		1,415,634,092.65	1,671,464,146.07		1,671,464,146.07
库存商品						
周转材料	589,715.75		589,715.75	504,205.54		504,205.54
消耗性生物资产						
合同履约成本	160,305,004.96		160,305,004.96			
合计	1,864,382,259.60	1,804,749.22	1,862,577,510.38	1,906,658,044.16	1,672,846.73	1,904,985,197.43

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,672,846.73	279,472.63		147,570.14		1,804,749.22
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,672,846.73	279,472.63		147,570.14		1,804,749.22

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
15万吨丙烷脱氢（ADHO）装置项目				178,293,059.00	5,348,791.77	172,944,267.23
合计				178,293,059.00	5,348,791.77	172,944,267.23

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊租赁费	237,669.35	656,114.35
待抵扣增值税	133,800,493.44	112,542,109.65
预缴所得税	558,035.64	7,061,264.62
收购嘉科尚未实现合同利润	40,625.19	40,625.19

合计	134,636,823.62	120,300,113.81
----	----------------	----------------

其他说明

注：‘收购嘉科尚未实现合同利润’系本公司受让嘉科工程（苏州）有限公司 100% 股权，支付的股权转让价款中对应的嘉科工程尚在执行合同的利润部分，嘉科工程已于 2020 年 9 月 24 日完成工商变更登记。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用  不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用  不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用  不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用  不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用  不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
苏州圣汇装备有限公司	105,155,605.85			-28,454,012.81					76,701,593.04	
江苏卓质诚工程管理有限公司	4,651,337.32			47,210.12					4,698,547.44	
小计	109,806,943.17			-28,406,802.69					81,400,140.48	
合计	109,806,943.17			-28,406,802.69					81,400,140.48	

其他说明

无



**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	696,836,934.09	647,255,244.70
固定资产清理		
合计	696,836,934.09	647,255,244.70

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	651,093,595.06	148,949,342.68	13,709,186.82	18,993,643.17	832,745,767.73
2. 本期增加金额	99,726,287.99	2,601,098.07	1,577,727.35	1,530,107.11	105,435,220.52
(1) 购置	99,726,287.99	2,601,098.07	1,577,727.35	1,530,107.11	105,435,220.52
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额	761,107.36	1,272,666.98	266,624.76	1,844,118.79	4,144,517.89
(1) 处置或报废	761,107.36	1,272,666.98	266,624.76	1,844,118.79	4,144,517.89
4. 期末余额	750,058,775.69	150,277,773.77	15,020,289.41	18,679,631.49	934,036,470.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	101,160,545.17	64,233,331.17	8,836,507.58	11,260,139.11	185,490,523.03
2. 本期增加金额	30,683,475.07	18,736,301.84	1,749,811.39	2,562,407.63	53,731,995.93
(1) 计提	30,683,475.07	18,736,301.84	1,749,811.39	2,562,407.63	53,731,995.93
3. 本期减少金额	150,900.84	901,492.98	218,905.98	751,682.89	2,022,982.69
(1) 处置或报废	150,900.84	901,492.98	218,905.98	751,682.89	2,022,982.69
4. 期末余额	131,693,119.40	82,068,140.03	10,367,412.99	13,070,863.85	237,199,536.27
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末 账面价值	618,365,656.2 9	68,209,633.7 4	4,652,876.4 2	5,608,767.6 4	696,836,934.0 9
2. 期初 账面价值	549,933,049.8 9	84,716,011.5 1	4,872,679.2 4	7,733,504.0 6	647,255,244.7 0

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用  不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用  不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地及房屋	112,506,878.95	正在办理中

其他说明：

 适用  不适用

本公司子公司卓然（靖江）设备制造有限公司将原值 44,838,909.55 元、净值 36,319,516.74 元的房屋建筑物及净值为 14,910,961.94 元的土地使用权抵押予上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行，并与其签订《最高额抵押合同》，截止 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 0 万元。

本公司子公司卓然（靖江）设备制造有限公司将原值 91,996,372.71 元、净值 38,900,923.83 元的房屋建筑物及净值为 8,411,204.46 元的土地使用权抵押予江苏靖江农村商业银行股份有限公司，并与其签订《流动资金循环借款抵押合同》，截止 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 7,022.00 万元。

本公司子公司卓然（浙江）集成科技有限公司将原值 75,963,675.03 元、净值 62,954,965.76 元的房屋建筑物、净值 216,794,647.91 元的土地使用权及净值 7,113,997.11 元海域使用权抵押于中国工商银行股份有限公司岱山支行，并与其签订《银团贷款合同》，截止 2022 年 12 月 31 日，借款金额为 124,864.20 万元。

## 固定资产清理

□适用  不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,271,008,121.55	351,582,310.42
工程物资		
合计	1,271,008,121.55	351,582,310.42

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
卓然智能重装产业园改造	32,598,681.97		32,598,681.97	31,863,087.33		31,863,087.33
岱山石化循环经济产业园一期	1,113,653,220.41		1,113,653,220.41	319,719,223.09		319,719,223.09
卓然股份（上海）创新基地项目	92,910,513.51		92,910,513.51			
拆船平台及港池技术改造项目	31,845,705.66		31,845,705.66			
合计	1,271,008,121.55		1,271,008,121.55	351,582,310.42		351,582,310.42

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

卓然智能重装产业园改造		31,863,087.33	820,774.77		85,180.13	32,598,681.97						自筹
岱山石化循环经济产业园一期		319,719,223.09	793,933,997.32			1,113,653,220.41						自筹
卓然股份(上海)创新基地项目			92,910,513.51			92,910,513.51						自筹
拆船平台及港池技术改造项目			31,845,705.66			31,845,705.66						自筹
合计		351,582,310.42	919,510,991.26		85,180.13	1,271,008,121.55	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	码头	合计
----	-------	----	----

一、账面原值			
1. 期初余额	136,404,887.82	15,889,297.37	152,294,185.19
2. 本期增加金 额	7,153,846.31	-	7,153,846.31
新增租赁	7,153,846.31		7,153,846.31
3. 本期减少金 额	15,644,755.67	246,084.33	15,890,840.00
(1) 处置			
(2) 原值调 整	14,020,038.06	246,084.33	14,266,122.39
(3) 租赁到 期	1,624,717.61		1,624,717.61
4. 期末余额	127,913,978.46	15,643,213.04	143,557,191.50
二、累计折旧			
1. 期初余额	54,382,785.30	5,296,432.46	59,679,217.76
2. 本期增加金 额	19,620,850.90	7,739,578.42	27,360,429.32
(1) 计提	19,620,850.90	7,739,578.42	27,360,429.32
3. 本期减少金 额	1,624,717.61		1,624,717.61
(1) 处置			
(2) 租赁到 期	1,624,717.61		1,624,717.61
4. 期末余额	72,378,918.59	13,036,010.88	85,414,929.47
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金 额			
(1) 计提			
3. 本期减少金 额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价 值	55,535,059.87	2,607,202.16	58,142,262.03
2. 期初账面价 值	82,022,102.52	10,592,864.91	92,614,967.43

其他说明：

注：原值调整系租金实际支付的时间与合同约定的时间差异调整。

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	车库使用权	海域权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	303,952,771.37			8,690,886.16	2,650,000.00	17,313,382.49	332,607,040.02
2. 本期增加金额	252,438,765.48			4,175,875.76			256,614,641.24
(1) 购置	252,438,765.48			4,175,875.76			256,614,641.24
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	556,391,536.85			12,866,761.92	2,650,000.00	17,313,382.49	589,221,681.26
二、累计摊销							
1. 期初余额	14,728,715.40			3,089,088.20	590,729.17	7,833,743.37	26,242,276.14
2. 本期增加金额	9,372,008.74			3,561,241.92	66,249.96	1,271,781.89	14,271,282.51
(1) 计提	9,372,008.74			3,561,241.92	66,249.96	1,271,781.89	14,271,282.51
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

4. 期末余额	24,100,724.14			6,650,330.12	656,979.13	9,105,525.26	40,513,558.65
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	532,290,812.71			6,216,431.80	1,993,020.87	8,207,857.23	548,708,122.61
2. 期初账面价值	289,224,055.97			5,601,797.96	2,059,270.83	9,479,639.12	306,364,763.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%



**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	127,112,500.93	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

本公司子公司卓然（靖江）设备制造有限公司将净值 14,910,961.94 元的土地使用权及净值为 36,319,516.74 元的房屋建筑物抵押予上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行，并与之签定《最高额抵押合同》，截止 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 0 万元。

本公司子公司卓然（靖江）设备制造有限公司将净值 8,411,204.46 元的土地使用权及净值为 38,900,923.83 元的房屋建筑物抵押予江苏靖江农村商业银行股份有限公司，并与之签定《流动资金循环借款抵押合同》，截止 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 7,022 万元。

本公司子公司卓然（浙江）集成科技有限公司将净值 216,794,647.91 元的土地使用权；净值 7,113,997.11 元的海域使用权及净值 62,954,965.76 元的房屋建筑物抵押于中国工商银行股份有限公司岱山支行，并与之签订《银团贷款合同》，截止 2022 年 12 月 31 日，借款金额为 124,864.20 万元。

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
嘉科工程（苏州） 有限公司	15,846,8 90.34					15,846,8 90.34
合计	15,846,8 90.34					15,846,8 90.34

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
嘉科工程（苏 州）有限公司						
合计						

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

与收购嘉科工程（上海）有限公司产生的商誉相关的资产组的可收回金额是依据管理层批准的预算，采用预计未来现金流量现值方法计算，并采用税前折现率 13.78%，永续期增长率为 0%。截至 2022 年 12 月 31 日，商誉未减值。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金额	其他减少金 额	期末余额
装修费用	19,653,999.71	135,557.49	4,602,690.50		15,186,866.70
合计	19,653,999.71	135,557.49	4,602,690.50		15,186,866.70

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产
资产减值准备	188,813,476.24	29,768,032.22	142,444,423.99	22,937,784.62

内部交易未实现利润			415,523.91	62,328.59
递延收益	10,405,567.29	1,560,835.09	12,181,142.94	1,827,171.44
可抵扣亏损				
股份支付	7,084,480.85	1,081,006.71		
合计	206,303,524.38	32,409,874.02	155,041,090.84	24,827,284.65

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可弥补亏损	154,112,266.59	116,741,808.70
资产减值准备	6,737,711.27	1,116,431.44
合计	160,849,977.86	117,858,240.14

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	283,908,394.77		283,908,394.77	94,410,870.47		94,410,870.47
合计	283,908,394.77		283,908,394.77	94,410,870.47		94,410,870.47

其他说明：

无

## 32、短期借款

**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	95,220,000.00	75,000,000.00
保证借款	20,798,445.55	8,000,000.00
信用借款	64,854,843.40	105,000,000.00
应付利息	99,969.97	
合计	180,973,258.92	188,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 年末抵押借款共计 9,522.00 万元，其中：

江苏靖江农村商业银行股份有限公司借款 7,022 万元，系本公司子公司卓然（靖江）设备制造有限公司以房屋建筑物及土地使用权作为抵押物，同时由张锦华提供保证取得。

中国银行股份有限公司上海市普陀支行借款 2,500 万元，系本公司以张新宇的房屋建筑物及土地使用权作为抵押物，同时由本公司子公司卓然（靖江）设备制造有限公司、张锦华、赵亚红和张新宇提供保证取得。

2) 年末信用借款共计 64,854,843.40 元，其中：

1,800 万元，系银行承兑汇票贴现取得。

46,854,843.40 元，系本公司取得的上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行借款。

3) 年末保证借款共计 20,798,445.55 元，其中：

南京银行股份有限公司上海分行借款 20,798,445.55 元，系本公司子公司卓然（靖江）设备制造有限公司提供担保取得。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、应付票据

## (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	350,695,557.11	521,759,753.24
银行承兑汇票	442,856,585.59	226,465,725.74
合计	793,552,142.70	748,225,478.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,063,553,825.84	849,328,328.68
工程、设备款	203,572,779.45	174,096,379.61
安装费	164,136,670.71	74,371,329.62
运输费	15,825,751.60	19,341,168.44
服务费	35,055,147.90	33,309,705.03
加工费	12,105,394.27	9,399,402.05
租赁费	1,436,118.90	1,469,856.15
其他	1,486,773.69	2,169,011.60
合计	1,497,172,462.36	1,163,485,181.18

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	37,015,596.49	未到结算期
第二名	25,636,105.29	未到结算期
第三名	12,573,274.34	未到结算期
第四名	11,082,341.73	未到结算期
第五名	10,754,716.98	未到结算期
合计	97,062,034.83	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用  
其他说明  
适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	1,477,880,688.90	1,887,002,325.48
合计	1,477,880,688.90	1,887,002,325.48

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,779,790.16	106,703,860.76	109,731,502.00	14,752,148.92
二、离职后福利-设定提存计划	548,425.04	9,776,982.02	9,772,920.44	552,486.62
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,328,215.20	116,480,842.78	119,504,422.44	15,304,635.54

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,206,555.23	91,131,184.48	94,399,058.11	13,938,681.60
二、职工福利费	-	5,389,711.37	5,389,711.37	
三、社会保险费	352,144.28	5,979,317.41	5,716,433.37	615,028.32
其中：医疗保险费	344,716.46	5,751,107.17	5,487,172.43	608,651.20
工伤保险费	7,427.82	228,210.24	229,260.94	6,377.12
生育保险费				
四、住房公积金	187,388.00	3,954,393.49	3,953,342.49	188,439.00
五、工会经费和职工教育经费	33,702.65	249,254.01	272,956.66	10,000.00

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,779,790.16	106,703,860.76	109,731,502.00	14,752,148.92

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	531,793.88	9,480,571.36	9,476,665.16	535,700.08
2、失业保险费	16,631.16	296,410.66	296,255.28	16,786.54
合计	548,425.04	9,776,982.02	9,772,920.44	552,486.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	124,919.00	768,518.86
消费税		
营业税		
企业所得税	4,716,035.74	45,060,385.76
个人所得税	411,167.60	388,384.60
城市维护建设税		276,260.56
教育费附加		118,880.45
地方教育费附加		79,253.62
房产税	1,975,097.78	1,775,764.56
土地使用税	6,832,536.78	6,330,717.93
印花税	919,137.89	521,548.30
其他	276,762.50	15,000.00
合计	15,255,657.29	55,334,714.64

其他说明：

无

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,685,493.27	4,536,593.61
合计	74,685,493.27	4,536,593.61

其他说明：

适用 不适用

## 应付利息

### (1). 分类列示

适用 不适用

## 应付股利

### (2). 分类列示

适用 不适用

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
备用金垫款	2,129,216.25	1,278,552.74
往来款	69,727,510.44	1,233,626.65
其他	2,828,766.58	2,024,414.22
合计	74,685,493.27	4,536,593.61

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	160,000,000.00	50,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	41,125,174.61	37,048,130.13
应付利息	1,609,691.05	
合计	202,734,865.66	87,048,130.13

其他说明：

无



**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认应收票据形成的预计负债	15,565,518.80	23,500,000.00
待转销项税	91,521,173.72	98,498,251.65
合计	107,086,692.52	121,998,251.65

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,088,642,000.00	370,000,000.00
保证借款		
信用借款		
应付利息		
合计	1,088,642,000.00	370,000,000.00

长期借款分类的说明：

年末抵押借款共计 124,864.20 万元，其中：中国工商银行股份有限公司岱山支行借款 85,933.40 万元、中国民生银行股份有限公司舟山支行 38,930.80 万元系本公司以房屋建筑物、土地使用权、海域使用权及码头船坞作为抵押物及上海卓然工程技术股份有限公司、浙江智融石化技术有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司担保取得。其中将于一年内到期的为 16,000 万元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年期以上的租赁负债	51,262,844.01	77,455,778.55
合计	51,262,844.01	77,455,778.55

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,181,142.94		1,775,575.65	10,405,567.29	收到与资产相关补助款
合计	12,181,142.94		1,775,575.65	10,405,567.29	

涉及政府补助的项目

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益	年末余额	与资产相关/与收益相关
科技成果转化专项资金	6,490,542.94		1,595,642.32	4,894,900.62	与资产相关
工业互联网创新发展专项资金	3,750,000.00		0	3,750,000.00	与资产相关
2017年“绿卡企业”综合税负奖奖金	1,440,600.00		96,600.00	1,344,000.00	与资产相关
2019年第二批省级工业转型升级专项资金	500,000.00		83,333.33	416,666.67	与资产相关
合计	12,181,142.94		1,775,575.65	10,405,567.29	

其他 □适用 √不适用

**52、非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	202,666,667.00						202,666,667.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	936,493,833.30			936,493,833.30
其他资本公积	1,017,978.23			1,017,978.23
股份支付		7,333,831.13		7,333,831.13
合计	937,511,811.53	7,333,831.13	0.00	944,845,642.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风								

险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	248,986.83	16,490.57				16,490.57		265,477.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	248,986.83	16,490.57				16,490.57		265,477.40

---

其他综合 收益合计	248,986.83	16,490.57				16,490.57		265,477.40
--------------	------------	-----------	--	--	--	-----------	--	------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
专项储备	22,505,564.56		192,857.08	22,312,707.48
合计	22,505,564.56		192,857.08	22,312,707.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,052,671.80	17,113,963.92		58,166,635.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,052,671.80	17,113,963.92		58,166,635.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	646,969,677.65	347,076,384.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-5,352,795.93
调整后期初未分配利润	646,969,677.65	341,723,588.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,656,152.73	315,245,664.84
减：提取法定盈余公积	17,113,963.92	9,999,575.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	809,511,866.46	646,969,677.65

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。



## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,935,720,317.83	2,396,265,906.57	3,900,886,604.75	3,178,939,956.83
其他业务				
合计	2,935,720,317.83	2,396,265,906.57	3,900,886,604.75	3,178,939,956.83

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
石化专用设备	1,946,410,224.29
炼油专用设备	321,663,716.83
工程总包服务	
其他产品及服务	667,646,376.71
按经营地区分类	
内销	2,905,614,355.35
外销	30,105,962.48
按销售渠道分类	
经销	
直销	2,935,720,317.83
合计	2,935,720,317.83

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,552,943.45	8,422,467.81
教育费附加	865,140.63	4,369,845.11
地方教育费附加	576,760.42	2,905,367.71
资源税		
房产税	3,401,240.54	3,305,133.24
土地使用税	7,311,962.85	6,796,462.41
车船使用税	40,589.96	30,310.18
印花税	2,749,886.84	3,131,887.81
残疾人保障金	718,895.62	607,258.65
其他	174,912.00	60,000.00
合计	17,392,332.31	29,628,732.92

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,114,630.34	12,285,200.89
业务招待费	6,441,000.94	7,617,457.87
差旅费	991,319.07	2,880,994.28
折旧和摊销	1,494,778.35	1,240,281.96
招投标费	608,260.67	813,523.01
车辆费	611,512.74	625,599.49
租赁费	404,197.30	625,062.28
办公费	993,269.31	1,142,553.21
中介服务费用	6,800.00	62,919.71
股份支付	1,372,159.79	
其他	92,549.08	59,564.84
合计	24,130,477.59	27,353,157.54

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,601,068.90	52,848,437.47
资产摊销	28,251,959.83	29,076,334.97
招待费	11,232,427.86	17,102,759.58
办公费	8,064,488.83	8,040,260.85
咨询服务费	5,257,169.88	7,017,991.91
差旅费	4,872,886.24	5,649,190.75
车辆费	1,997,168.20	2,267,692.23
维修费	287,694.76	541,578.65
租赁费	1,296,409.63	1,274,697.44
股份支付	4,521,306.88	
其他	3,482,844.83	4,514,955.25
合计	122,865,425.84	128,333,899.10

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	115,160,082.21	142,042,398.20
合计	115,160,082.21	142,042,398.20

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,367,090.45	34,313,808.49
减：利息收入	5,199,123.04	6,884,239.34
加：汇兑损失	-4,500,303.72	198,718.81
加：手续费等支出	11,457,735.01	9,031,620.32
合计	18,125,398.70	36,659,908.28

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	45,522,212.40	39,105,999.97
合计	45,522,212.40	39,105,999.97

其他说明：  
无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-28,406,802.69	4,443,114.26
处置长期股权投资产生的投资收益		3,786,024.07
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-28,406,802.69	8,229,138.33

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	25,920.00	797,430.00
应收账款坏账损失	-56,935,094.35	-53,785,148.23
其他应收款坏账损失	-157,570.29	-101,809.92
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-57,066,744.64	-53,089,528.15

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-279,472.63	-41,616.77
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产预期信用损失	5,348,791.77	-5,348,791.77
合计	5,069,319.14	-5,390,408.54

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-1,764.56	-18,085.81
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-1,764.56	-18,085.81
其中：固定资产处置收益	-1,764.56	-18,085.81
合计	-1,764.56	-18,085.81

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	19,069.87	10,243.02	19,069.87
合计	19,069.87	10,243.02	19,069.87

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,109,453.82	4,164,723.87	2,109,453.82
其中：固定资产处置损失	2,109,453.82	4,164,723.87	2,109,453.82
无形资产处置损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	4,230,000.00	100,000.00
罚款、滞纳金支出	661,157.01	80,204.91	661,157.01
其他	730.50	62.83	730.50
合计	2,871,341.33	8,474,991.61	2,871,341.33

其他说明：

本年非流动资产毁损报废损失系本公司子公司卓然（浙江）集成科技有限公司进行园区改造对相关资产进行清理所致。

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,112,199.28	62,753,077.55
递延所得税费用	-7,582,589.37	-7,169,629.02
合计	27,529,609.91	55,583,448.53

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	204,044,642.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,606,696.42
子公司适用不同税率的影响	-4,481,899.52
调整以前期间所得税的影响	-343,922.29
非应税收入的影响	4,256,299.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,651,476.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,474,278.31
研发费加计扣除的影响	-16,633,318.70
所得税费用	27,529,609.91

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	43,746,636.75	37,430,557.61
利息收入	3,875,358.26	6,471,890.74
营业外收入	19,069.87	10,243.02
往来款净额	1,390,008.86	2,089,878.25
收到经营活动承兑汇票保证金净额	89,204,190.11	205,283,087.24
合计	138,235,263.85	251,285,656.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	10,148,909.11	13,827,674.69
管理费用付现支出	36,491,090.23	46,409,126.66
财务费用付现支出	1,457,735.02	2,231,620.32
营业外支出	761,157.01	4,310,267.73
其他支出	31,670,751.26	38,438,207.07
合计	80,529,642.63	105,216,896.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单到期	165,940,000.00	81,000,000.00
定存利息	1,323,764.78	412,348.60
收到投资活动承兑汇票保证金净额	4,000,000.00	
合计	171,263,764.78	81,412,348.60

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单	155,740,000.00	91,200,000.00
支付投资活动承兑汇票保证金净额		4,000,000.00



合计	155,740,000.00	95,200,000.00
----	----------------	---------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	306,000,000.00	
收到筹资活动承兑汇票保证金	27,500,000.00	17,500,000.00
合计	333,500,000.00	17,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	240,000,000.00	
定存质押	48,060,000.00	
支付筹资活动承兑汇票保证金		27,500,000.00
担保费	10,000,000.00	6,800,000.00
上市费用		13,640,017.98
支付使用权资产的租赁费	17,874,730.06	32,273,322.89
合计	315,934,730.06	80,213,340.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	176,515,032.89	282,717,470.56
加：资产减值准备	-5,069,319.14	5,390,408.54
信用减值损失	57,066,744.64	53,089,528.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,731,995.93	62,447,147.06
使用权资产摊销	27,360,429.32	38,217,174.92
无形资产摊销	14,271,282.51	13,191,693.70
长期待摊费用摊销	4,602,690.50	3,814,779.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,764.56	18,085.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,109,453.82	4,164,723.87

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,811,087.85	38,690,474.58
投资损失（收益以“-”号填列）	28,406,802.69	-8,229,138.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,582,589.37	-7,169,629.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,275,784.56	544,665,845.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,095,844.59	-345,637,405.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,203,740.92	-755,349,234.92
其他	7,333,831.13	
经营活动产生的现金流量净额	390,942,888.22	-69,978,075.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	185,311,497.44	443,685,083.30
减：现金的期初余额	443,685,083.30	162,107,924.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-258,373,585.86	281,577,158.71

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	185,311,497.44	443,685,083.30
其中：库存现金	187,945.71	135,570.97
可随时用于支付的银行存款	185,123,551.73	443,549,512.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	185,311,497.44	443,685,083.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,148,427.63	7,265,784.57

其他说明：

√适用 □不适用

无

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,772,819.44	作为票据保证金、信用证保证金、保函保证金
应收票据	26,477,368.90	作为质押物开具应付票据
固定资产	138,175,406.33	作为抵押物取得银行借款
无形资产	247,230,811.42	作为抵押物取得银行借款
货币资金	48,060,000.00	定存质押
应收账款	7,906,250.06	作为抵押物取得银行借款
合计	610,622,656.15	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	232,676.95	6.9646	1,620,501.89
欧元	36,271.32	7.4229	269,238.38
港币	65,201.94	0.8933	58,244.89
卡塔尔里亚尔	2.00	1.7021	3.40
巴林第纳尔	27.00	16.4529	444.23
应收账款	-	-	
其中：美元	967,554.55	6.9646	6,738,630.42
欧元	624,536.00	7.4229	4,635,868.27

港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：港币	63.87	0.8933	57.06
应付账款			
美元	248,701.89	6.9646	1,732,109.18
欧元	218,202.08	7.4229	1,619,692.22
合同负债			
其中 美元	3,109,122.00	6.9646	21,653,791.08

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

无

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据	记账本位币是否变化
卓然（香港）国际事业有限公司	香港	港币	经营所处的主要经济环境中的货币	否

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本公司			
吸纳一次性就业补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
扩岗补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
三代手续费返还	117,427.54	其他收益	117,427.54
鼓励引导企业上市挂牌政策奖金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
专项扶持资金	6,160,000.00	其他收益	6,160,000.00
2022 年企业扶持资金	18,887,777.95	其他收益	18,887,777.95
上海靖业工程咨询有限公司			
三代手续费返还	39.31	其他收益	39.31
长宁区税务局税收减	90,700.42	其他收益	90,700.42

免			
卓然（靖江）设备制造 有限公司			
扩岗补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
个税退手续费	9,917.02	其他收益	9,917.02
靖江市 2022 年企业培 养专业技术人才奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
2021 年度城南办事 处、城南园区 35 强先 进集体奖金	30,000.00	其他收益	30,000.00
中共靖江市委组织部 （2021 年靖江市产才 融合先进集体奖励）	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年泰州市双创人 才第二批项目资助	90,000.00	其他收益	90,000.00
稳岗补贴	91,212.00	其他收益	91,212.00
科技创新头部企业研 发费用奖金	356,130.00	其他收益	356,130.00
2020 年度传统产业高 质量提升奖金	647,600.00	其他收益	647,600.00
2020 年度“传统产业 高质量提升”奖金	4,156,100.00	其他收益	4,156,100.00
江苏博颂能源科技有 限公司			
个税退手续费	3,093.81	其他收益	3,093.81
2022 年企业培养专业 技术人才奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
2021 年度知识产权积 分兑付	15,000.00	其他收益	15,000.00
省高新技术企业培育 资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2022 年度泰州双创计 划项目资助	400,000.00	其他收益	400,000.00
传统产业高质量提升 奖励金	2,687,200.00	其他收益	2,687,200.00
江苏卓然企业服务有 限公司			
三代手续费返还	7,814.40	其他收益	7,814.40
扩岗补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
卓然（浙江）集成科 技有限公司			
稳岗补贴	9,5000.00	其他收益	9,500.00
江苏博颂化工科技有 限公司			
个税退手续费	4,642.37	其他收益	4,642.37
靖江市 2022 年企业培 养专业技术人才奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
江苏易航港务有限公 司			

个税退手续费	15.54	其他收益	15.54
印花税奖励金	1,000.00	其他收益	1,000.00
上海卓然数智能源有限公司			
个税退手续费	4,244.34	其他收益	4,244.34
2022 年企业扶持资金	5,732,222.05	其他收益	5,732,222.05
递延收益摊销			
卓然(靖江)设备制造有限公司			
科技成果转化专项资金	1,595,642.32	其他收益	1,595,642.36
2017 年“绿卡企业”综合税负奖奖金	96,600.00	其他收益	96,600.00
2019 年第二批省级工业转型升级专项资金	83,333.33	其他收益	83,333.33
合计	45,522,212.40		45,522,212.40

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

##### （1）新设卓然（浙江）新材料有限公司

卓然（浙江）新材料有限公司系由本公司出资设立，于2022年3月22日取得岱山县市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91330921MA7LPCC39X。注册资本：人民币4亿元整。经营范围：“一般项目：工程塑料及合成树脂制造；塑料制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

##### （2）新设卓然（海南）能源服务有限公司

卓然（海南）能源服务有限公司系由本公司出资设立，于2022年11月17日取得海南省市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91460000MAC2EB4968。注册资本：人民币2亿元整。经营范围：特种设备安装改造修理；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；特种设备出租；合同能源管理；新兴能源技术研发；知识产权服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海靖业工程咨询有限公司	上海市	上海市	工程项目咨询管理、租赁	100.00		设立
江苏博颂能源科技有限公司	靖江市	靖江市	智能化重工设备制造	100.00		设立
卓然（靖江）设备制造有限公司	靖江市	靖江市	工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装	100.00		设立
卓然（香港）国际事业有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	乙烯裂解炉等炼油化工专用设备及其配件的销售及采购，及海外市场推广代理	100.00		设立
江苏卓然企业服务有限公司	靖江市	靖江市	企业管理咨询服务	100.00		设立
江苏博颂化工科技有限公司	靖江	靖江	工程建设		100.00	非同控收购
卓然（浙江）集成科技有限公司	舟山	舟山	智能控制系统集成	55.00		设立
江苏易航港务有限公司	靖江	靖江	港口经营		100.00	设立
上海卓然数智能源有限公司	上海	上海	工程设计	100.00		设立
卓然（浙江）新材料有限公司	岱山	岱山	研发和试验发展	100.00		设立
卓然（海南）能源服务有限公司	海南	海南	能源服务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无



## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
卓然（浙江）集成科技有限公司	45	-3,141,119.84		139,009,150.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
卓然 (浙江) 集成 科技 有限 公司	274,334,483.51	2,068,719,727.32	2,343,054,210.83	943,893,297.09	1,090,251,691.05	2,034,144,988.14	74,832,462.22	1,044,137,238.79	1,118,969,701.01	433,080,212	370,000,000	803,080,212

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
卓然 (浙江) 集成 科技 有限 公司	296,763,223.74	-6,980,266.32	-6,980,266.32		10,550,458.72	-72,284,876.17	-72,284,876.17	217,073,794.70

其他说明:  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏卓质诚工程管理有限公司	靖江	靖江	技术咨询、工程管理、质量控制	40.00		权益法核算
苏州圣汇装备有限公司	张家港市	张家港市	压力容器、低温储运装备、球罐、船用装备、高温工业炉等的设计、制造和销售	21.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏卓质诚工程管理有限公司	苏州圣汇装备有限公司	江苏卓质诚工程管理有限公司	苏州圣汇装备有限公司
流动资产	14,571,532.69	1,417,596,348.43	16,012,043.28	908,264,694.61
非流动资产	344,126.53	436,668,833.61	462,281.65	465,160,317.00
资产合计	14,915,659.22	1,854,265,182.04	16,474,324.93	1,373,425,011.61

流动负债	3,169,290.62	1,611,359,889.77	4,845,981.63	1,009,612,168.60
非流动负债	-	770,247.49		800,354.89
负债合计	3,169,290.62	1,612,130,137.26	4,845,981.63	1,010,412,523.49
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	11,746,368.60	242,135,044.78	11,628,343.30	363,012,488.12
按持股比例计算的净资产份额	4,698,547.44	50,848,359.40	4,651,337.32	76,232,622.51
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		25,853,233.64		28,922,983.34
对联营企业权益投资的账面价值	4,698,547.44	76,701,593.04	4,651,337.32	105,155,605.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,913,952.55	729,261,415.17	15,203,648.73	666,271,735.80
净利润	118,025.30	-135,495,299.09	2,052,892.43	27,374,594.08
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	118,025.30	-135,495,299.09	2,052,892.43	27,374,594.08
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 市场风险****1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和港币有关，本公司及子公司卓然（靖江）设备制造有限公司部分销售业务以美元、欧元和日元进行结算，境外子公司卓然（香港）国际事业有限公司以港币进行销售与采购，除上所述本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于报告期报表日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、港币余额外，本集团资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金——美元	1,620,501.89	2,027,202.72
——欧元	269,238.38	6,897,459.95
——港币	58,244.89	56,620.39
——卡塔尔里亚尔	3.40	3.40
——巴林第纳尔	444.23	444.23
应收账款——美元	6,738,630.42	7,077,196.27
——欧元	4,635,868.27	1,085,792.34
预付账款——美元		54,009,592.98
——港币	57.06	
应付账款——美元	1,732,109.18	5,681,702.19
——欧元	1,619,692.22	2,060,047.47
合同负债——美元	21,653,791.08	8,104,451.93

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

对于外汇风险，本集团重视对外汇风险管理政策和策略的研究。随着国际市场销售规模的不断扩大，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日，本集团的带息债务包括以人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为1,429,515,288.95元（2021年12月31日：608,000,000.00 元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3) 价格风险

本集团以市场价格销售炼油专用设备、石化专用设备、其他产品及服务，提供EPC总包服务，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于2022年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：1,643,128,268.85元。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

于2022年12月31日，本公司及子公司尚未使用的银行借款额度为1,122,281,772.00元（2021年12月31日：381,677,810.07元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为697,426,342.83元（2020年12月31日：378,186,756.31元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
货币资金	376,144,316.88				376,144,316.88
应收票据	42,042,887.70				42,042,887.70
应收账款	1,779,338,723.62				1,779,338,723.62
应收款项融资	1,000,000.00				1,000,000.00
其它应收款	4,453,177.74				4,453,177.74
<b>金融负债</b>					
短期借款	180,973,258.92				180,973,258.92
应付票据	793,552,142.70				793,552,142.70
应付账款	1,497,172,462.36				1,497,172,462.36
其它应付款	74,685,493.27				74,685,493.27
一年内到期的非流动负债	202,734,865.66				202,734,865.66
长期借款		180,000,000.00	180,000,000.00	728,642,000.00	1,088,642,000.00

## 2. 敏感性分析



本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

#### (1) 外汇风险敏感性分析

在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2022 年度		2021 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	-496,510.67	-496,510.67	-2,350,594.70	-2,350,594.70
	对人民币贬值 5%	496,510.67	496,510.67	2,350,594.70	2,350,594.70

#### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2022 年度		2021 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
借款	增加 1%	-10,884,237.96	-10,884,237.96	-5,168,000.00	-5,168,000.00
	减少 1%	10,884,237.96	10,884,237.96	5,168,000.00	5,168,000.00

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,000,000.00	1,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			1,000,000.00	1,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于持续和非持续的第二层次的公允价值计量，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本节九、1. 在子公司中的权益。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见本节九、3. 在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏卓质诚工程管理有限公司	持股 40%的参股公司
苏州圣汇装备有限公司	持股 21%的参股公司

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏标新工业有限公司	张锦红之配偶之母亲殷介女实际控制的企业；张锦红之配偶之弟赵亚军担任执行董事
靖江乐水湖蔬菜专业合作社	张锦红之配偶赵亚红担任法定代表人
坦融（上海）投资管理有限公司	张锦红之子张新宇控制的企业

其他说明

无

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
江苏卓质诚工程管理有限公司	检测费	5,648,465.82	12,000,000	否	11,389,737.21
苏州圣汇装备有限公司	水塔及其他	37,433,628.32	50,000,000	否	66,371.68
江苏硕普能源科技有限公司	空气预热器				5,628,052.25

靖江乐水湖蔬菜专业合作社	食品				1,004.00
靖江市诗尚企业管理有限公司	后勤管理服务				499,009.91
合计		43,082,094.14			17,584,175.05

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卓然(浙江)集成科技有限公司	165,000.00	2022-01-25	2030-12-22	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	4,000.00	2020-05-26	2023-02-20	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	5,000.00	2022-01-14	2023-06-01	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	7,000.00	2022-12-26	2023-12-5	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	10,712.00	2022-11-09	2023-11-08	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卓然(靖江)设备制造有限公司	20,000.00	2021-09-30	2023-06-28	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	10,000.00	2018-09-25	2023-12-31	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	18,000.00	2020-10-15	2025-12-31	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	18,750.00	2022-10-21	2023-10-17	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	15,000.00	2022-06-24	2023-06-23	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	15,000.00	2022-09-27	2023-09-14	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	15,000.00	2022-08-15	2027-08-15	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	10,000.00	2021-11-18	2023-08-21	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	20,000.00	2020-05-09	2023-05-08	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	16,000.00	2021-08-19	2024-08-19	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	4,000.00	2022-10-28	2023-10-28	否
张新宇	2,100.00	2022-06-21	2023-06-28	否
张锦红	15,000.00	2021-08-01	2026-07-30	否
张锦红、赵亚红	10,000.00	2018-09-25	2023-12-31	否
张锦红、赵亚红	18,000.00	2020-10-13	2025-12-31	否
张锦红、赵亚红	20,000.00	2020-05-11	2023-12-31	否

张锦红、赵亚红	20,000.00	2021-09-30	2023-06-28	否
张锦红、赵亚红	16,500.00	2021-09-27	2025-09-15	否
张锦红、赵亚红	16,000.00	2021-08-19	2024-08-19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
坦融（上海）投资管理有限公司	57,000,000.00			

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	751.55	678.61

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	江苏硕普能源科技有限公司			89,951,040.00	
预付账款	苏州圣汇装备有限公司			1,833,768.64	
预付账款	江苏宇观智能科技有限公司			94,339.62	
小计				91,879,148.26	

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏卓质诚工程管理有限公司	6,376,881.47	10,585,993.25
应付账款	苏州圣汇装备有限公司	24,054,944.30	



应付账款	靖江乐水湖蔬菜专业合作社		7,399.00
应付账款	江苏标新工业有限公司	257,480.00	257,480.00
应付账款	江苏硕普能源科技有限公司		8,707,199.03
小计		30,689,305.77	19,558,071.28

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	7,333,831.13
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	16.59 元/股，剩余合同期限 36 个月

其他说明

2022年3月14日，本公司2022年第一次临时股东大会会议审议通过《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》：本激励计划拟授予的限制性股票数量6,080,000股，占本激励计划草案公告时公司股本总额202,666,667股的3.00%。其中首次授予4,864,000股，占本激励计划公告日公司股本总额202,666,667股的2.40%；预留1,216,000股，占本激励计划公告日公司股本总额202,666,667股的0.60%。预留部分占本次授予权益总额的20.00%

2022年限制性股票自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月内最后一个交易日止，解除限售比例分别为20%、30%、50%。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	选择估值模型计算公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权激励对象数量变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,333,831.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,333,831.13

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

本公司诉大粤湾石化（珠海）有限公司关于买卖合同纠纷一案，已由广东省珠海市金湾区人民法院受理，并于 2021 年 11 月 15 日做出判决（（2021）粤 0404 民初 3105 号），基本支持了本公司诉讼请求。

2021 年 12 月 31 日，珠海市金湾区人民法院裁定受理了大粤湾的破产清算申请，，裁定依据为：“被申请人大粤湾石化（珠海）有限公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，符合破产清算的条件。”2022 年 3 月 14 日，珠海市金湾区人民法院公告，指定大粤湾石化（珠海）有限公司的债权人应在 2022 年 4 月 29 日前向大粤湾石化（珠海）有限公司破产管理人申报债权，并定于 2022 年 5 月 19 日上午 9 时 30 分在珠海市金湾区人民法院第四审判庭召开第一次债权人会议。本公司于 2022 年 4 月 29 日前将申报材料交至大粤湾破产管理人，并于 2022 年 5 月 19 日参加第一次债权人会议。2022 年 11 月 18 日破产管理人复审确认债权金额：17,065,218.64 元（含违约金）。截至本报告出具之日，该判决尚未生效。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款结余 16,672,940.17 元。

截至本财务报告批准报出日，该诉讼事项尚在进行中，基于本集团法律顾问的意见，本公司认为有必要就诉讼产生的损失作出预计。

##### (2) 黑龙江省龙油石油化工有限公司买卖合同纠纷一案

本公司诉黑龙江省龙油石油化工有限公司买卖合同纠纷一案，于 2022 年 12 月 19 日，对该案做出判决（判决书【2022】黑 0606 民初 1828 号），基本支持了本公司诉讼请求。

本公司于 2023 年 1 月 4 日收到了大同区法院送达的《民事上诉状》。截至本报告出具之日，尚未开庭。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款结余 49,449,565.80 元。

截至本财务报告批准报出日，该诉讼事项尚在进行中。

1. 除存在上述或有事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	49,653,333.42
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

## 1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务自2021年划分为工程类、设备及配件两个报告分部，这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	工程类	设备及配件类	分部间抵销	合计
营业收入		2,935,720,317.83		2,935,720,317.83
其中：对外交易收入		2,935,720,317.83		2,935,720,317.83
分部间交易收入				-
营业成本		2,396,265,906.57		2,396,265,906.57
未分配之公司收入				17,134,479.58
期间费用		352,544,248.04		352,544,248.04
未分配之其他支出				-
分部利润总额（亏损总额）		186,910,163.22		204,044,642.80
资产总额	515,318,513.70	7,175,203,489.71		7,690,522,003.41
未分配公司资产				-
负债总额	223,772,808.67	5,291,183,499.79		5,514,956,308.46
未分配负债				-

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	972,740,032.73
1 年以内小计	972,740,032.73
1 至 2 年	87,169,209.68
2 至 3 年	146,372,839.89
3 年以上	
3 至 4 年	41,257,973.89
4 至 5 年	11,373,414.71
5 年以上	14,587,359.59
合计	1,273,500,830.49



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	17,051,712.17	1.34	17,051,712.17	100.00		17,051,712.17	2.77	17,051,712.17	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,256,449,118.32	98.66	91,698,054.45	7.30	1,164,751,063.87	613,569,138.63	97.30	64,763,381.05	10.56	548,805,757.58
其中：										
合计	1,273,500,830.49	100.00	108,749,766.62	8.54	1,164,751,063.87	630,620,850.80	100.00	81,815,093.22	12.97	548,805,757.58

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大粤湾石化(珠海)有限公司	16,672,940.17	16,672,940.17	100.00	年初已提
山东菏泽玉皇化工有限公司	378,772.00	378,772.00	100.00	年初已提
合计	17,051,712.17	17,051,712.17	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

详见本财务报表附注十四.2.(1).2)未决诉讼事项。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	202,904,592.32		
账龄组合	1,053,544,526.00	91,698,054.45	7.87
合计	1,256,449,118.32	91,698,054.45	7.3



按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

项目	年末余额		
	金额	比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	799,344,460.47	3.00	23,980,333.81
1-2年(含2年)	59,643,924.12	10.00	5,964,392.41
2-3年(含3年)	146,372,839.89	20.00	29,274,567.98
3-4年(含4年)	24,585,033.72	50.00	12,292,516.86
4-5年(含5年)	11,373,414.71	70.00	7,961,390.30
5年以上	12,224,853.09	100.00	12,224,853.09
<b>合计</b>	<b>1,053,544,526.00</b>		<b>91,698,054.45</b>

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

无

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账	17,051,712.17					17,051,712.17
按组合计提坏账准备	64,763,381.05	26,934,673.40				91,698,054.45
<b>合计</b>	<b>81,815,093.22</b>	<b>26,934,673.40</b>				<b>108,749,766.62</b>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	614,800,000.00	48.28	18,444,000.00
客户二	172,675,889.51	13.56	8,032,427.22
客户三	143,980,822.00	11.31	
客户四	66,744,880.34	5.24	13,348,976.07
客户五	49,449,565.80	3.88	9,889,913.16
合计	1,047,651,157.65	82.27	49,715,316.45

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	439,236.00	1,639,074.50
备用金		61,206.83
出口退税	255,635.27	145,070.79
往来款	198,720,593.21	188,263,587.97
合计	199,415,464.48	190,108,940.09

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	136,253,109.45
1 年以内小计	136,253,109.45
1 至 2 年	1,152,693.44
2 至 3 年	15,520,462.19
3 年以上	
3 至 4 年	2,509,073.20
4 至 5 年	1,819,043.10
5 年以上	42,161,083.10
合计	199,415,464.48

##### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	439,236.00	1,639,074.50
备用金		61,206.83
出口退税	255,635.27	145,070.79
往来款	198,720,593.21	188,263,587.97
合计	199,415,464.48	190,108,940.09

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	285,604.79			285,604.79
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	35,673.44			35,673.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	321,278.23			321,278.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
外部往来款	285,604.79	35,673.44				321,278.23
合计	285,604.79	35,673.44				321,278.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海卓然数智能源有限公司	关联方	55,761,134.17	1年以内	27.92	
上海靖业工程咨询有限公司	关联方	62,725,198.90	0-5年以上	31.40	
卓然(浙江)集成科技有限公司	关联方	78,196,880.00	1年以内	39.15	
卓然(浙江)新材料有限公司	关联方	1,000,400.00	1年以内	0.50	
出口退税	出口退税	263,541.52	1年以内	0.13	7,906.25
合计		197,947,154.59		99.10	7,906.25

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	936,931,013.81		936,931,013.81	637,246,085.66		637,246,085.66
对联营、合营企业投资	76,701,593.04		76,701,593.04	105,155,605.85		105,155,605.85
合计	1,013,632,606.85	0.00	1,013,632,606.85	742,401,691.51		742,401,691.51

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
卓然（靖江）设备制造有限公司	233,646,085.66	113,584,339.06		347,230,424.72		
上海靖业工程咨询有限公司	53,600,000.00			53,600,000.00		
江苏博颂能源科技有限公司	100,000,000.00	388,693.05		100,388,693.05		
江苏卓然企业服务有限公司	30,000,000.00	249,350.26		30,249,350.26		

卓然（浙江）集成科技有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
上海卓然数智能源有限公司		185,462,545.78		185,462,545.78		
卓然（海南）能源服务有限公司						
合计	637,246,085.66	299,684,928.15		936,931,013.81		

注1：本公司于2021年12月10日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金25,950.00万元向全资子公司卓然靖江增资，其中1,000.00万元作为注册资本，其余24,950.00万元计入资本公积。本期出资9000万元。

本公司于2021年12月27日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金5,000.00万元向全资子公司卓然靖江增资，其中200.00万元作为注册资本，其余4,800.00万元计入资本公积。本期出资2350万元。

注2：卓然数智注册资本10,000万元，本期实际出资3000万元；

本公司于2022年11月18日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》，公司新项目“卓然股份上海创新研发中心项目”的实施主体为公司全资子公司上海卓然数智能源有限公司，公司拟使用募集资金15,527.92万元向卓然数智增资用于实施上述项目，其中1,500万元作为注册资本，其余14,027.92万元计入资本公积。本次增资完成后，卓然数智的注册资本由10,000万元增加至11,500万元，本公司仍持有卓然数智100%股权。

注3：卓然（海南）能源服务有限公司本期尚未出资。

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

								或 利 润				
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
苏 州 圣 汇 装 备 有 限 公 司	105,155,6 05.85			- 28,454,0 12.81							76,701,5 93.04	
小计	105,155,6 05.85			- 28,454,0 12.81							76,701,5 93.04	
合计	105,155,6 05.85			- 28,454,0 12.81							76,701,5 93.04	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,191,906,235.50	1,834,642,476.56	1,882,286,811.38	1,606,366,575.89
其他业务				
合计	2,191,906,235.50	1,834,642,476.56	1,882,286,811.38	1,606,366,575.89



## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部	合计
商品类型		
石化专用设备	1,738,702,502.99	1,738,702,502.99
其他产品及服务	453,203,732.51	453,203,732.51
按经营地区分类		
内销	2,161,800,273.02	2,164,800,273.02
外销	30,105,962.48	30,105,962.48
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入		
在某一时段内确认收入	2,192,906,235.50	2,191,906,235.50
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
经销		
直销		
	2,191,906,235.50	2,191,906,235.50
合计	2,191,906,235.50	2,191,906,235.50

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-28,454,012.81	5,748,664.76

处置长期股权投资产生的投资收益		900,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-28,454,012.81	6,648,664.76

其他说明：  
无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,764.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	45,522,212.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,852,271.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-28,406,802.69	
减：所得税影响额	5,838,158.64	
少数股东权益影响额	-936,424.45	
合计	9,359,639.50	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.23	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.75	0.84	0.84

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：张锦红

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 20 日

### 修订信息

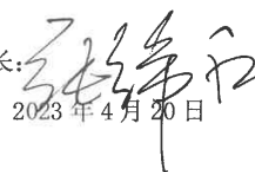
适用 不适用

本页为上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年年度报告签字盖章页  
以下无正文

上海卓然工程技术股份有限公司



董事长:

  
2023 年 4 月 20 日